ZARZĄDZENIE NR 30.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 i art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.160 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 62.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **84.458.735 zł** w tym:

   1) dochody bieżące – **81.709.621 zł**,

   2) dochody majątkowe – **2.749.114 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.160 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 62.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **97.591.873 zł** w tym:

   1) wydatki bieżące – **82.440.114 zł**,

   2) wydatki majątkowe – **15.151.759 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej w kwocie 8.240 zł do działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na zadanie pn. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i krótkiej", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale:

   1) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" kwotę 79.200 zł w tym kwotę:

      a) 70.863 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych z programami finansowanymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),

      b) 8.337 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związanych ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy),

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

      Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum

Anna Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 30.2021 z dnia 09.04.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 906 572,00	0,00	1 360,00	1 907 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 950,00	0,00	1 360,00	18 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 360,00	3 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

bieżące razem:		**81 647 461,00**	**0,00**	**62 160,00**	**81 709 621,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 222,00	0,00	0,00	617 222,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**2 749 114,00**	**0,00**	**0,00**	**2 749 114,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 902,00	0,00	0,00	656 902,00

Ogółem:		**84 396 575,00**	**0,00**	**62 160,00**	**84 458 735,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 274 124,00**	**0,00**	**0,00**	**1 274 124,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 30.2021 z dnia 09.04.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 425 838,00	1 263 529,00	1 226 029,00	0,00	1 226 029,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 309,00	11 162 309,00	3 302 849,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 434 078,00	1 263 529,00	1 226 029,00	0,00	1 226 029,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 549,00	11 170 549,00	3 302 849,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 381 294,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 465,00	10 442 465,00	2 619 905,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 389 534,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 705,00	10 450 705,00	2 619 905,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 560,00	7 822 560,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 800,00	7 830 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	917 360,00	917 360,00	917 360,00	0,00	917 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	0,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 120,00	909 120,00	909 120,00	0,00	909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	917 360,00	917 360,00	917 360,00	0,00	917 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	0,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 120,00	909 120,00	909 120,00	0,00	909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	917 360,00	917 360,00	917 360,00	0,00	917 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	0,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 120,00	909 120,00	909 120,00	0,00	909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 814 427,00	5 814 427,00	2 981 975,00	1 693 536,00	1 288 439,00	823 442,00	2 009 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 815 787,00	5 815 787,00	2 982 002,00	1 693 536,00	1 288 466,00	823 442,00	2 010 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	816 950,00	816 950,00	186,00	0,00	186,00	0,00	816 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 310,00	818 310,00	213,00	0,00	213,00	0,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	816 764,00	816 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 097,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 200,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 200,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	194 875,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 863,00	70 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 738,00	265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	23 751,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 337,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 088,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	228 575,00	228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 863,00	-70 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 712,00	157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	38 982,00	38 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 337,00	-8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 645,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 010 415,00	1 010 415,00	908 712,00	844 940,00	63 772,00	0,00	101 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 215,00	1 051 215,00	908 712,00	844 940,00	63 772,00	0,00	142 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	53 293,00	53 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 093,00	94 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	53 293,00	53 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 093,00	94 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 402 964,00	2 402 964,00	28 243,00	0,00	28 243,00	2 372 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 964,00	2 422 964,00	28 243,00	0,00	28 243,00	2 392 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	542 255,00	542 255,00	0,00	0,00	0,00	542 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	542 255,00	542 255,00	0,00	0,00	0,00	542 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**97 529 713,00**	**82 386 194,00**	**50 503 843,00**	**29 024 509,00**	**21 479 334,00**	**6 644 386,00**	**24 493 932,00**	**674 033,00**	**0,00**	**70 000,00**	**15 143 519,00**	**14 543 519,00**	**3 302 849,00**	**600 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-87 440,00**	**-87 440,00**	**-8 240,00**	**0,00**	**-8 240,00**	**0,00**	**0,00**	**-79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**149 600,00**	**141 360,00**	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**20 000,00**	**42 133,00**	**79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**8 240,00**	**8 240,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**97 591 873,00**	**82 440 114,00**	**50 495 630,00**	**29 024 509,00**	**21 471 121,00**	**6 664 386,00**	**24 536 065,00**	**674 033,00**	**0,00**	**70 000,00**	**15 151 759,00**	**14 551 759,00**	**3 302 849,00**	**600 000,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 30.2021 z dnia 09.04.2021 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**536 842,00**	**1 360,00**	**538 202,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 360,00	3 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 360,00	3 160,00
			Razem:	22 887 544,00	1 360,00	22 888 904,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**536 842,00**	**1 360,00**	**538 202,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 360,00	3 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	27,00	63,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 764,00	1 333,00	3 097,00
			Razem:	22 887 544,00	1 360,00	22 888 904,00

Uzasadnienie

1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1)852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.3.2021.MR z dnia 8.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.3/2021 z dnia 8.04.2021 r. zwiększono plan dotacji na 2021 r. **w kwocie 1.360 zł** dochody (§2010) i wydatki (kwota 1.333 zł na §3110 i kwota 27 zł na §4300). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, *w ramach zadań zleconych,*

2)854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z dnia 2.04.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/35.1/2021 z dnia 2.04.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2021 **w kwocie 40.800 zł** dochody (§2030) i wydatki (kwota 38.800 zł na §3240 i kwota 2.000 zł na §3260). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*,

3)921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92116 „Biblioteki” o kwotę 20.000 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. dochody (§2320) i wydatki (§2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 2/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. do Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.

2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 8.240 zł (z §4810) do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie pn. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i krótkiej” (na §6050), z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

3.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale:

1)853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” kwotę 79.200 zł w tym kwotę:

a)70.863 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych z programami finansowanymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (z §4177) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (na §4307),

b)8.337 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (z §4179) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związanych ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) (na §4309),

z przeznaczeniem na dofinansowanie usług asystenta osoby starszej oraz opieki wytchnieniowej. W projekcie **„Siła współpracy” – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”.** Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.