

**ZARZĄDZENIE NR 744/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 13 października 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>1)</sup>), § 8 ust. 3 Uchwały nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 293 773,45 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 293 773,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 58 292 438,23 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 556 423,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 736 014,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 293 773,45 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 293 773,45 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 103 889,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 300 236,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 803 653,01 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 744/2021  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 13 października 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach &#10 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 961,74	0,00	292 823,45	1 058 785,19
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	765 961,74	0,00	292 823,45	1 058 785,19
			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 &#10	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	762 161,74	0,00	292 823,45	1 054 985,19
852			Pomoc społeczna	1 887 600,75	0,00	830,00	1 888 430,75
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 372,00	0,00	830,00	47 202,00
			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 &#10	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	3 952,00	0,00	830,00	4 782,00
855			Rodzina	14 092 904,00	0,00	120,00	14 093 024,00
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	120,00	280,00
			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 &#10	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	160,00	0,00	120,00	280,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 262 650,47</b>	<b>0,00</b>	<b>293 773,45</b>	<b>49 556 423,92</b>
			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 &#10	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 736 014,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 014,31</b>
			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 &#10	3 590 947,95	0,00	0,00	3 590 947,95

<b>Ogółem:</b>				<b>57 998 664,78</b>	<b>0,00</b>	<b>293 773,45</b>	<b>58 292 438,23</b>
			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 &#10	5 229 969,86	0,00	0,00	5 229 969,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 744/2021  
Burmistrza Dzierzonia  
z dnia 13 października 2021 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 322 983,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	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	0,00	
				zwiększenie	292 823,45	292 823,45	292 823,45	4 016,88	288 806,57	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	1 615 807,19	1 127 596,19	1 127 596,19	14 417,73	1 113 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	824 436,74	764 436,74	764 436,74	10 400,85	754 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	292 823,45	292 823,45	292 823,45	4 016,88	288 806,57	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	1 117 260,19	1 057 260,19	1 057 260,19	14 417,73	1 042 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332 364,00	332 364,00	298 364,00	172 894,00	125 470,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	332 364,00	332 364,00	300 464,00	172 894,00	127 570,00	7 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	184 130,00	184 130,00	154 130,00	41 040,00	113 090,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	184 130,00	184 130,00	156 230,00	41 040,00	115 190,00	7 900,00	20 000,00	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	4 460 406,75	4 425 406,75	2 317 931,75	926 600,00	1 391 331,75	0,00	2 107 475,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 580,00	14 580,00	13 767,00	1 250,00	12 517,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 461 236,75	4 426 236,75	2 328 448,75	927 850,00	1 400 598,75	0,00	2 097 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	626 372,00	626 372,00	499,00	0,00	499,00	0,00	625 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	17,00	0,00	17,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 702,00	616 702,00	516,00	0,00	516,00	0,00	616 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	864 664,00	844 664,00	838 664,00	718 473,00	120 191,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	866 664,00	846 664,00	840 664,00	718 473,00	122 191,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	479 180,75	464 180,75	455 828,75	208 127,00	247 701,75	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	477 180,75	462 180,75	453 828,75	209 377,00	244 451,75	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 540 645,00	14 540 645,00	1 306 759,00	734 743,00	572 016,00	0,00	13 233 886,00	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	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 540 765,00	14 540 765,00	1 306 879,00	734 743,00	572 136,00	0,00	13 233 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 810 115,68</b>	<b>49 006 462,67</b>	<b>29 290 505,76</b>	<b>16 592 192,56</b>	<b>12 698 313,20</b>	<b>1 790 440,00</b>	<b>16 108 202,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>13 803 653,01</b>	<b>10 803 653,01</b>	<b>4 362 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-15 850,00</b>	<b>-15 850,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>309 623,45</b>	<b>309 623,45</b>	<b>308 810,45</b>	<b>5 266,88</b>	<b>303 543,57</b>	<b>0,00</b>	<b>813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>63 103 889,13</b>	<b>49 300 236,12</b>	<b>29 596 066,21</b>	<b>16 597 459,44</b>	<b>12 998 606,77</b>	<b>1 788 340,00</b>	<b>16 098 515,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>13 803 653,01</b>	<b>10 803 653,01</b>	<b>4 362 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00	

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 293 773,45 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 292 823,45 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.48.5.2021.JC z dnia 13.10.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 830,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.1.5.2021.SL z dnia 07.10.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
3. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 120,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.11.6.2021.MR z dnia 04.10.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:

1. w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 500,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2. w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł, którą przenosi się z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z uwagi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ośrodka oraz ciągłości zadania.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**