

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz w wykonaniu § 9 pkt 4 Uchwały Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 4.837.080,08 zł, tj. do kwoty **304.542.702,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 4.837.080,08 zł, tj. do kwoty **320.377.837,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2020r.-Dochody

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 500,08	6 500,08
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,08	6 500,08
			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	0,00	0,00	6 500,08	6 500,08
750			Administracja publiczna	888 956,00	0,00	42 750,00	931 706,00
			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	5 648,00	0,00	0,00	5 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	817 341,00	0,00	42 750,00	860 091,00
			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	816 971,00	0,00	42 750,00	859 721,00
852			Pomoc społeczna	8 717 953,00	0,00	33 960,00	8 751 913,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 740,00	0,00	33 960,00	1 011 700,00
			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)	776 040,00	0,00	33 960,00	810 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 150,00	0,00	230 000,00	545 150,00
			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	230 000,00	230 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
855			Rodzina	73 222 694,00	0,00	4 523 870,00	77 746 564,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 115 200,00	0,00	4 000 000,00	51 115 200,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000 000,00	0,00	4 000 000,00	51 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 815 474,00	0,00	500 000,00	24 315 474,00
			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	23 008 248,00	0,00	500 000,00	23 508 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 500,00	0,00	23 870,00	2 102 370,00
			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	2 077 000,00	0,00	23 870,00	2 100 870,00
bieżące razem:				269 604 803,00	0,00	4 837 080,08	274 441 883,08
			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	612 666,00	0,00	0,00	612 666,00

majątkowe

majątkowe razem:		30 100 819,00	0,00	0,00	30 100 819,00
	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	21 999 819,00	0,00	0,00	21 999 819,00
Ogółem:		299 705 622,00	0,00	4 837 080,08	304 542 702,08
	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	22 612 485,00	0,00	0,00	22 612 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zazwazdzenia nr 109/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2020 r.-Wydatki

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				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	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,08	8 500,08	8 500,08	0,00	8 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 264 259,00	8 823 259,00	8 816 259,00	1 000 254,00	7 816 005,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	33 441 000,00	33 230 000,00	23 952 330,00	211 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 980,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 730,00	-124 730,00	-124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 980,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	124 730,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 264 259,00	8 823 259,00	8 816 009,00	1 000 254,00	7 815 755,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	33 441 000,00	33 230 000,00	23 827 600,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 338 596,00	5 127 596,00	5 127 096,00	187 094,00	4 940 002,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-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
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 338 596,00	5 127 596,00	5 126 846,00	187 094,00	4 939 752,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 895 663,00	3 665 663,00	3 659 163,00	813 160,00	2 846 003,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	33 230 000,00	33 230 000,00	23 952 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 730,00	-124 730,00	-124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 730,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 895 663,00	3 665 663,00	3 659 163,00	813 160,00	2 846 003,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	33 230 000,00	33 230 000,00	23 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 474 983,00	17 474 983,00	16 555 702,00	12 491 113,00	4 064 589,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00	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	0,00
			zwiększenie	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	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	17 517 733,00	17 517 733,00	16 598 452,00	12 533 863,00	4 064 589,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	823 550,00	823 550,00	823 550,00	816 971,00	6 579,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	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	866 300,00	866 300,00	866 300,00	859 721,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 309 944,00	2 309 944,00	2 309 944,00	0,00	2 309 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-276 000,00	-276 000,00	-276 000,00	0,00	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	2 033 944,00	2 033 944,00	2 033 944,00	0,00	2 033 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 309 944,00	2 309 944,00	2 309 944,00	0,00	2 309 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-276 000,00	-276 000,00	-276 000,00	0,00	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	2 033 944,00	2 033 944,00	2 033 944,00	0,00	2 033 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 748 496,00	89 860 256,00	63 574 910,00	55 127 225,00	8 447 685,00	26 059 911,00	225 435,00	0,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	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	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 774 496,00	89 886 256,00	63 574 910,00	55 127 225,00	8 447 685,00	26 059 911,00	251 435,00	0,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	56 778 998,00	55 957 998,00	50 712 229,00	44 509 640,00	6 202 589,00	5 059 237,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	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	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 804 998,00	55 983 998,00	50 712 229,00	44 509 640,00	6 202 589,00	5 059 237,00	212 532,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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:							
								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,	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 987 000,00	1 987 000,00	796 900,00	58 050,00	738 850,00	1 190 100,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 237 000,00	2 237 000,00	1 046 900,00	58 050,00	988 850,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85195		Pozostała działalność	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00				0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	950 000,00	950 000,00	900 000,00				0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą				21 159 813,00	21 159 813,00	12 733 205,00	7 739 733,00	4 993 472,00	1 269 323,00	7 157 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 193 773,00	21 193 773,00	12 731 705,00	7 739 733,00	4 991 972,00	1 269 323,00	7 192 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 474 847,00	5 474 847,00	4 809 444,00	3 064 470,00	1 744 974,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00				-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 474 847,00	5 474 847,00				4 807 944,00	3 064 470,00	1 743 474,00	639 323,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				przed zmianą	2 476 965,00	2 476 965,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 470 265,00	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	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 510 925,00	2 510 925,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 504 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 680 298,00	3 680 298,00	3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	318 285,00	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	230 000,00	230 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 910 298,00	3 910 298,00				3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	548 285,00	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	202 317,00	202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	432 317,00	432 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			855		Rodzina	przed zmianą	75 765 087,00	75 765 087,00	1 711 923,00	985 680,00	726 243,00	1 340 400,00	72 712 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-597,00	-597,00				-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	4 524 467,00	4 524 467,00				50 367,00	49 616,00	751,00	0,00	4 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	80 288 957,00	80 288 957,00				1 761 693,00	1 034 699,00	726 994,00	1 340 400,00	77 186 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501		Świadczenie wychowawcze				przed zmianą	47 115 200,00	47 115 200,00	512 100,00	329 694,00	182 406,00	0,00	46 603 100,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	51 115 200,00	51 115 200,00	546 100,00	363 694,00	182 406,00	0,00	50 569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 173 248,00	23 173 248,00	797 188,00	447 987,00	349 201,00	0,00	22 376 060,00	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	500 000,00	500 000,00				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 673 248,00	23 673 248,00				812 188,00	462 987,00	349 201,00	0,00	22 861 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 173,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 236 435,00	2 236 435,00	225 635,00	203 229,00	22 406,00	0,00	2 010 800,00	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	23 870,00	23 870,00				770,00	616,00	154,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 260 305,00	2 260 305,00				226 405,00	203 845,00	22 560,00	0,00	2 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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,	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 426 813,00	26 149 813,00	26 084 713,00	3 999 459,00	22 085 254,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-11 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 426 813,00	26 149 813,00	26 084 713,00	3 988 459,00	22 096 254,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 433 651,00	1 433 651,00	1 404 151,00	1 076 863,00	327 288,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 423 651,00	1 423 651,00	1 394 151,00	1 076 863,00	317 288,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 090 500,00	690 500,00	690 500,00	11 000,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 130 929,00	4 380 929,00	4 345 929,00	2 644 645,00	1 701 284,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 140 929,00	4 390 929,00	4 355 929,00	2 644 645,00	1 711 284,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	315 540 757,00	270 520 319,00	149 518 731,00	90 600 694,00	58 918 037,00	36 325 324,00	81 077 977,00	1 798 287,00	0,00	1 800 000,00	45 020 438,00	44 809 438,00	33 165 198,00	211 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-424 077,00	-299 347,00	-299 347,00	-11 597,00	-287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 730,00	-124 730,00	-124 730,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 261 157,08	5 136 427,08	370 617,08	92 366,00	278 251,08	0,00	4 765 810,00	0,00	0,00	0,00	124 730,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 377 837,08	275 357 399,08	149 590 001,08	90 681 463,00	58 908 538,08	36 325 324,00	85 843 787,00	1 798 287,00	0,00	1 800 000,00	45 020 438,00	44 809 438,00	33 040 468,00	211 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	6 500,08	6 500,08	0,00	6 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	816 971,00	816 971,00	0,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	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	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 721,00	859 721,00	0,00	859 721,00	859 721,00	859 721,00	859 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	816 971,00	816 971,00	0,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	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	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 721,00	859 721,00	0,00	859 721,00	859 721,00	859 721,00	859 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	72 262 248,00	72 262 248,00	0,00	72 262 248,00	72 262 248,00	1 273 088,00	836 051,00	437 037,00	0,00	70 989 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 523 870,00	4 523 870,00	0,00	4 524 467,00	4 524 467,00	50 367,00	49 616,00	751,00	0,00	4 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 786 118,00	76 786 118,00	0,00	76 786 118,00	76 786 118,00	1 322 858,00	885 070,00	437 788,00	0,00	75 463 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	396 900,00	329 694,00	67 206,00	0,00	46 603 100,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	430 900,00	363 694,00	67 206,00	0,00	50 569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 008 248,00	23 008 248,00	0,00	23 008 248,00	23 008 248,00	632 188,00	447 987,00	184 201,00	0,00	22 376 060,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 508 248,00	23 508 248,00	0,00	23 508 248,00	23 508 248,00	647 188,00	462 987,00	184 201,00	0,00	22 861 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 173,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	67 000,00	53 600,00	13 400,00	0,00	2 010 000,00	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	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	23 870,00	770,00	616,00	154,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100 870,00	2 100 870,00	0,00	2 100 870,00	2 100 870,00	67 770,00	54 216,00	13 554,00	0,00	2 033 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	76 950 000,00	76 950 000,00	0,00	76 950 000,00	76 950 000,00	4 905 921,00	3 198 934,00	1 706 987,00	1 029 323,00	71 014 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 573 120,08	4 573 120,08	0,00	4 573 717,08	4 573 717,08	99 617,08	92 366,00	7 251,08	0,00	4 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 523 120,08	81 523 120,08	0,00	81 523 120,08	81 523 120,08	5 004 941,08	3 290 703,00	1 714 238,08	1 029 323,00	75 488 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **4.837.080,08 zł**,

z tytułu :

1.dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 42.750 zł,

2.dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe o kwotę 33.960 zł,

3.dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze o kwotę 4.000.000 zł,

4.dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne o kwotę 500.000 zł,

5.dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia Dobry Start o kwotę 23.870 zł,

6.dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 230.000 zł,

7.dotacji celowej z budżetu państwa 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 w I terminie płatniczym 2020 o kwotę 6.500,08 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.837.080,08 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 42.750 zł,

b)wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 33.960 zł,

c)realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 4.000.000 zł,

d)realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 500.000 zł,

e)realizację świadczenia Dobry Start o kwotę 23.870 zł,

f)realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 230.000 zł,

g)wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2020 o kwotę 6.500,08 zł,

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 276.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

-wypłatę odprawy pośmiertnej z powodu nagłej śmierci nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 - 26.000 zł- z rezerwy na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć,

-realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - zakup środków ochronnych, tj. maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku dla mieszkańców miasta – 250.000 zł.

Jednocześnie dokonano:

-przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,

-przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących-zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny,

-przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas