

ZARZĄDZENIE NR 270/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 października 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, 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 55.631,59 zł, tj. do kwoty **306.341.059,51 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 55.631,59 zł, tj. do kwoty **327.012.226,51 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 270/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.10.2020r.-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	6 500,08	0,00	9 690,59	16 190,67
			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	6 500,08	0,00	9 690,59	16 190,67
			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	6 500,08	0,00	9 690,59	16 190,67
852			Pomoc społeczna	10 045 496,00	0,00	42 600,00	10 088 096,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 200,00	0,00	42 600,00	451 800,00
			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)	408 400,00	0,00	42 600,00	451 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 981 696,00	0,00	3 341,00	14 985 037,00
			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
	90095		Pozostała działalność	298 478,00	0,00	3 341,00	301 819,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 341,00	3 341,00

bieżące razem:		283 090 700,08	0,00	55 631,59	283 146 331,67
	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	867 132,00	0,00	0,00	867 132,00

majątkowe					
majątkowe razem:		23 194 727,84	0,00	0,00	23 194 727,84
	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	15 412 415,00	0,00	0,00	15 412 415,00

Ogółem:		306 285 427,92	0,00	55 631,59	306 341 059,51
	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	16 279 547,00	0,00	0,00	16 279 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 270/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.10.2020 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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								
							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	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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					
				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	9 690,59	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 190,67	18 190,67	18 190,67	0,00	18 190,67	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	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						
			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	9 690,59	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	16 190,67	16 190,67	16 190,67	0,00	16 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 963 604,00	2 758 849,00	2 758 849,00	2 000,00	2 756 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 755,00	2 204 755,00	1 804 755,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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						
			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						
			po zmianach	4 963 604,00	2 758 849,00	2 758 849,00	0,00	2 758 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 755,00	2 204 755,00	1 804 755,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 298 851,00	758 849,00	758 849,00	2 000,00	756 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 002,00	1 540 002,00	1 140 002,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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						
			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						
			po zmianach	2 298 851,00	758 849,00	758 849,00	0,00	758 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 002,00	1 540 002,00	1 140 002,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 145 809,00	17 145 809,00	16 258 228,00	12 425 350,00	3 832 878,00	14 000,00	378 548,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-24 240,00	-24 240,00	-24 240,00	-24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	24 240,00	24 240,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 145 809,00	17 145 809,00	16 236 388,00	12 401 110,00	3 835 278,00	14 000,00	400 388,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	22 556,00	22 556,00	22 556,00	21 840,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22 556,00	22 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	363 640,00	363 640,00	349 640,00	6 800,00	342 840,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	363 640,00	363 640,00	349 640,00	4 400,00	345 240,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 822 746,00	1 822 746,00	1 822 746,00	0,00	1 822 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 818 746,00	1 818 746,00	1 818 746,00	0,00	1 818 746,00	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	1 822 746,00	1 822 746,00	1 822 746,00	0,00	1 822 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 818 746,00	1 818 746,00	1 818 746,00	0,00	1 818 746,00	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	91 206 440,00	90 300 200,00	62 163 445,00	53 746 101,00	8 417 344,00	27 634 970,00	247 335,00	254 450,00	0,00	0,00	906 240,00	906 240,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	91 210 440,00	90 304 200,00	62 167 445,00	53 746 101,00	8 421 344,00	27 634 970,00	247 335,00	254 450,00	0,00	0,00	906 240,00	906 240,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 780 634,00	21 780 634,00	2 262 791,00	1 826 900,00	435 891,00	19 514 603,00	3 240,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	21 784 634,00	21 784 634,00	2 266 791,00	1 826 900,00	439 891,00	19 514 603,00	3 240,00	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 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	Wydatki majątkowe	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 271 601,00	2 271 601,00	1 081 501,00	58 050,00	1 023 451,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 601,00	2 271 601,00	1 155 501,00	58 050,00	1 097 451,00	1 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 114 000,00	1 114 000,00	81 900,00	58 050,00	23 850,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 000,00	1 114 000,00	155 900,00	58 050,00	97 850,00	958 100,00	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	22 245 847,00	22 245 847,00	12 729 057,00	7 553 658,00	5 175 399,00	1 653 623,00	7 863 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	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	103 419,00	103 419,00	60 819,00	0,00	60 819,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 288 447,00	22 288 447,00	12 729 057,00	7 492 839,00	5 236 218,00	1 653 623,00	7 905 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 578 228,00	5 578 228,00	4 912 825,00	3 047 158,00	1 865 667,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	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	60 819,00	60 819,00	60 819,00	0,00	60 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 228,00	5 578 228,00	4 912 825,00	2 986 339,00	1 926 486,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	529 200,00	529 200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	528 400,00	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	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 800,00	571 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 727 791,00	3 727 791,00	2 749 101,00	2 299 768,00	449 333,00	181 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727 791,00	3 727 791,00	2 749 101,00	2 296 378,00	452 723,00	181 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 360 892,00	2 360 892,00	2 354 924,00	2 238 093,00	116 831,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 892,00	2 360 892,00	2 354 924,00	2 234 703,00	120 221,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 172 881,00	27 404 164,00	27 339 064,00	4 081 859,00	23 257 205,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 768 717,00	1 768 717,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 176 222,00	27 247 505,00	27 182 405,00	4 081 859,00	23 100 546,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 928 717,00	1 928 717,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 342 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 064 929,00	4 801 429,00	4 766 429,00	2 738 045,00	2 028 384,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 068 270,00	4 674 770,00	4 639 770,00	2 738 045,00	1 901 725,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	1 393 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	326 956 594,92	283 228 251,08	147 760 299,08	88 562 568,00	59 197 731,08	37 595 132,00	94 028 583,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	43 728 343,84	43 517 343,84	32 153 137,00	211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 449,00	-328 449,00	-254 449,00	-90 449,00	-164 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384 080,59	224 080,59	159 640,59	0,00	159 640,59	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 012 226,51	283 123 882,67	147 665 490,67	88 472 119,00	59 193 371,67	37 521 132,00	94 093 023,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	43 888 343,84	43 677 343,84	32 276 137,00	211 000,00	0,00	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 270/2020 Prezydenta Miasta z dnia 30.10.2020 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	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	
				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	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 190,67	16 190,67	0,00	16 190,67	16 190,67	16 190,67	0,00	16 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	9 690,59	9 690,59	0,00	9 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 190,67	16 190,67	0,00	16 190,67	16 190,67	16 190,67	0,00	16 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	882 277,00	882 277,00	0,00	882 277,00	882 277,00	882 277,00	881 561,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	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	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 277,00	882 277,00	0,00	882 277,00	882 277,00	860 437,00	859 721,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	22 556,00	22 556,00	21 840,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	-21 840,00	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	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	22 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 202 333,00	4 202 333,00	0,00	4 202 333,00	4 202 333,00	2 748 192,00	1 492 533,00	1 255 659,00	1 413 623,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	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	60 819,00	60 819,00	60 819,00	0,00	60 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 202 333,00	4 202 333,00	0,00	4 202 333,00	4 202 333,00	2 748 192,00	1 431 714,00	1 316 478,00	1 413 623,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 358 511,00	3 358 511,00	0,00	3 358 511,00	3 358 511,00	2 712 828,00	1 457 533,00	1 255 295,00	639 323,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	-60 819,00	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	60 819,00	60 819,00	60 819,00	0,00	60 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358 511,00	3 358 511,00	0,00	3 358 511,00	3 358 511,00	2 712 828,00	1 396 714,00	1 316 114,00	639 323,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 189 960,08	90 189 960,08	0,00	90 189 960,08	90 189 960,08	5 912 841,08	3 454 947,00	2 457 894,08	1 480 082,00	82 797 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-82 659,00	-82 659,00	-82 659,00	-82 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 690,59	9 690,59	0,00	92 349,59	92 349,59	70 509,59	0,00	70 509,59	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 199 650,67	90 199 650,67	0,00	90 199 650,67	90 199 650,67	5 900 691,67	3 372 288,00	2 528 403,67	1 480 082,00	82 818 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **55.631,59 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.690,59 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 42.600 zł,

c)dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2020” – 3.341 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **55.631,59 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.690,59 zł,

b)realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 42.600 zł,

c)realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2020” – 3.341 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Fabryki Sztuk, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Usług Komunalnych oraz Szkoły Podstawowej Nr 12.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 4.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie (dz. 801, rozdz. 80104 § 4210).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

wz. SKARBNIKA MIASTA
Naczelnik Wydziału Budżetu i
Podatków

Danuta Orlikowska