

**ZARZĄDZENIE NR 187/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 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 2021r. poz. 305) oraz w wykonaniu § 9 pkt 4 Uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 929.434 zł, tj. do kwoty **304.248.037,74 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 929.434 zł, tj. do kwoty **333.024.961,74 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 187/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2021r.-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							
801			Oświata i wychowanie	4 575 774,00	0,00	812 434,00	5 388 208,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	812 434,00	812 434,00
			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	0,00	0,00	812 434,00	812 434,00
852			Pomoc społeczna	9 171 227,00	0,00	117 000,00	9 288 227,00
			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	298 200,00	0,00	117 000,00	415 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	0,00	117 000,00	415 000,00
bieżące razem:				284 818 606,74	0,00	929 434,00	285 748 040,74
			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	392 245,00	0,00	0,00	392 245,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 499 997,00	0,00	0,00	18 499 997,00
			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	8 636 268,00	0,00	0,00	8 636 268,00

Ogółem:		303 318 603,74	0,00	929 434,00	304 248 037,74
	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	9 028 513,00	0,00	0,00	9 028 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2021 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 370 813,00	17 370 813,00	16 702 024,00	12 700 576,00	4 001 448,00	14 000,00	456 789,00	198 000,00	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
				zwiększenie	78 564,00	78 564,00	78 564,00	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 449 377,00	17 449 377,00	16 780 588,00	12 779 140,00	4 001 448,00	14 000,00	456 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 846 460,00	13 846 460,00	13 813 160,00	10 763 430,00	3 049 730,00	0,00	33 300,00	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
				zwiększenie	78 564,00	78 564,00	78 564,00	78 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 925 024,00	13 925 024,00	13 891 724,00	10 841 994,00	3 049 730,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 988 982,00	2 988 982,00	2 988 982,00	0,00	2 988 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 817,00	-248 817,00	-248 817,00	0,00	-248 817,00	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
				po zmianach	2 740 165,00	2 740 165,00	2 740 165,00	0,00	2 740 165,00	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	2 988 982,00	2 988 982,00	2 988 982,00	0,00	2 988 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 817,00	-248 817,00	-248 817,00	0,00	-248 817,00	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
				po zmianach	2 740 165,00	2 740 165,00	2 740 165,00	0,00	2 740 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 088 269,00	92 341 469,00	63 216 365,00	55 076 684,00	8 139 681,00	28 898 129,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813 055,00	813 055,00	724 532,00	0,00	724 532,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 900 703,00	93 153 903,00	63 940 276,00	55 076 063,00	8 864 213,00	28 986 652,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 720 628,00	1 720 628,00	1 646 647,00	1 375 684,00	270 963,00	69 318,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 628,00	1 720 628,00	1 646 647,00	1 375 563,00	271 084,00	69 318,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 855 145,00	7 855 145,00	6 852 472,00	6 484 357,00	368 115,00	979 889,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 855 145,00	7 855 145,00	6 852 472,00	6 483 857,00	368 615,00	979 889,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zwiększenie	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 576 560,00	1 576 560,00	270 160,00	78 072,00	192 088,00	1 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 560,00	1 576 560,00	270 160,00	78 072,00	192 088,00	1 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 267 388,00	1 267 388,00	104 988,00	62 900,00	42 088,00	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 388,00	1 267 388,00	104 988,00	62 900,00	42 088,00	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 463 889,00	22 250 401,00	13 297 168,00	7 708 257,00	5 588 911,00	1 291 152,00	7 662 081,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 824,00	282 824,00	165 824,00	165 317,00	507,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 746 513,00	22 533 025,00	13 462 792,00	7 873 574,00	5 589 218,00	1 291 152,00	7 779 081,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 500 116,00	5 336 628,00	4 678 716,00	3 159 488,00	1 519 228,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 896,00	44 896,00	44 896,00	44 809,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 544 812,00	5 381 324,00	4 723 412,00	3 204 297,00	1 519 115,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 200 439,00	5 150 439,00	5 112 377,00	4 514 670,00	597 707,00	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	120 728,00	120 728,00	120 728,00	120 508,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 321 167,00	5 271 167,00	5 233 105,00	4 635 178,00	597 927,00	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	408 200,00	408 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	408 000,00	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	117 200,00	117 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 400,00	525 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 867 852,00	3 867 852,00	3 005 955,00	2 510 919,00	495 036,00	379 042,00	482 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 700,00	-63 700,00	-63 700,00	-63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	62 609,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 867 852,00	3 867 852,00	3 005 955,00	2 509 828,00	496 127,00	379 042,00	482 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 569 519,00	2 569 519,00	2 563 781,00	2 420 244,00	143 537,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 569 519,00	2 569 519,00	2 563 781,00	2 419 944,00	143 837,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	497 675,00	497 675,00	427 675,00	90 675,00	337 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	62 609,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 675,00	497 675,00	427 675,00	89 884,00	337 791,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	82 300 867,00	82 300 867,00	1 811 663,00	1 052 624,00	759 039,00	1 498 600,00	78 990 604,00	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	4 629,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 305 496,00	82 305 496,00	1 816 292,00	1 057 253,00	759 039,00	1 498 600,00	78 990 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 245 162,00	2 245 162,00	252 162,00	226 772,00	25 390,00	0,00	1 993 000,00	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	4 629,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 249 791,00	2 249 791,00	256 791,00	231 401,00	25 390,00	0,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 239 520,00	29 609 520,00	29 544 960,00	4 273 717,00	25 271 243,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 663,00	-39 663,00	-39 663,00	-9 663,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 239 520,00	29 579 520,00	29 514 960,00	4 273 717,00	25 241 243,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 568 794,00	1 568 794,00	1 547 794,00	1 217 108,00	330 686,00	0,00	21 000,00	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	9 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 457,00	1 578 457,00	1 557 457,00	1 226 771,00	330 686,00	0,00	21 000,00	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	1 411 734,00	1 411 734,00	1 411 734,00	5 000,00	1 406 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	1 411 734,00	1 381 734,00	1 381 734,00	5 000,00	1 376 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 264 738,00	5 144 738,00	5 102 378,00	2 786 724,00	2 315 654,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 663,00	-9 663,00	-9 663,00	-9 663,00	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
			po zmianach	11 255 075,00	5 135 075,00	5 092 715,00	2 777 061,00	2 315 654,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	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: 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 z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	332 095 527,74	283 191 140,74	152 163 176,74	91 091 466,00	61 071 710,74	39 697 623,00	88 070 874,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	48 904 387,00	45 904 387,00	16 652 828,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 401,00	-353 401,00	-353 401,00	-73 984,00	-279 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282 835,00	1 252 835,00	1 047 312,00	320 782,00	726 530,00	88 523,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 024 961,74	284 090 574,74	152 857 087,74	91 338 264,00	61 518 823,74	39 786 146,00	88 187 874,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	48 934 387,00	45 934 387,00	16 652 828,00	3 000 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2021 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		
801			Oświata i wychowanie	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	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
			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	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 441 581,74	82 441 581,74	0,00	82 441 581,74	82 441 581,74	4 429 128,74	3 093 123,00	1 336 005,74	1 051 152,00	76 961 301,00	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	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 254 015,74	83 254 015,74	0,00	83 254 015,74	83 254 015,74	5 153 039,74	3 093 123,00	2 059 916,74	1 139 675,00	76 961 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **929.434 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 812.434 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"– 117.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **929.434 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 812.434zł,

b)dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"– 117.000 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

b)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7,

c)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie,

d)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przedszkola Nr 8

e)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy i Urzędu Miejskiego,

f)między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z Nieobozową Akcją Lato 2021.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 248.817 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego-78.564 zł,

- regulację wynagrodzeń dla pracowników MOPS - 170.253 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas