

**ZARZĄDZENIE NR 219/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 30 lipca 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.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 1.924.976,83 zł, tj. do kwoty **302.323.060,91 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 1.924.976,83 zł, tj. do kwoty **331.099.984,91 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 Poblocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2021r.-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							
852			Pomoc społeczna	9 288 227,00	0,00	56 490,17	9 344 717,17
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	3 992 706,00	0,00	4 732,00	3 997 438,00
			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	2 956 818,00	0,00	4 732,00	2 961 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 868,00	0,00	5 075,00	100 943,00
			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	10 972,00	0,00	5 075,00	16 047,00
	85295		Pozostała działalność	16 075,00	0,00	46 683,17	62 758,17
			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	46 683,17	46 683,17
855			Rodzina	79 196 721,00	-2 058 410,00	76 943,00	77 215 254,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	0,00	943,00	2 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	0,00	943,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 060 070,00	-2 058 410,00	0,00	1 660,00
			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	2 058 710,00	-2 058 410,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	0,00	76 000,00	236 000,00
			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
		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	160 000,00	0,00	76 000,00	236 000,00
bieżące razem:				285 748 040,74	-2 058 410,00	133 433,17	283 823 063,91
			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:				304 248 037,74	-2 058 410,00	133 433,17	302 323 060,91
			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 219/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2021 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 770,00	-6 770,00	-6 770,00	0,00	-6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 206,00	30 206,00	30 206,00	30 206,00	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	17 472 813,00	17 472 813,00	16 804 024,00	12 809 346,00	3 994 678,00	14 000,00	456 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 925 024,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	13 925 024,00	13 925 024,00	13 891 724,00	10 848 244,00	3 043 480,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 444 194,00	1 444 194,00	1 440 994,00	1 218 789,00	222 205,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 956,00	23 956,00	23 956,00	23 956,00	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	1 467 630,00	1 467 630,00	1 464 430,00	1 242 745,00	221 685,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 334 550,00	2 854 550,00	2 763 150,00	2 278 555,00	484 595,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	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
				po zmianach	3 334 550,00	2 854 550,00	2 763 150,00	2 279 305,00	483 845,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 825 545,00	2 665 545,00	2 603 845,00	2 276 000,00	327 845,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	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
				po zmianach	2 825 545,00	2 665 545,00	2 603 845,00	2 276 750,00	327 095,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-72 036,00	-72 036,00	-72 036,00	0,00	-72 036,00	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	2 668 129,00	2 668 129,00	2 668 129,00	0,00	2 668 129,00	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	2 740 165,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-72 036,00	-72 036,00	-72 036,00	0,00	-72 036,00	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	2 668 129,00	2 668 129,00	2 668 129,00	0,00	2 668 129,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-102 281,00	-102 281,00	-102 281,00	0,00	-102 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 281,00	102 281,00	102 281,00	102 281,00	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	94 900 703,00	93 153 903,00	63 940 276,00	55 178 344,00	8 761 932,00	28 986 652,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 307 658,00	55 601 658,00	49 266 018,00	43 546 534,00	5 719 484,00	6 153 813,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 700,00	-80 700,00	-80 700,00	0,00	-80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	57 307 658,00	55 601 658,00	49 266 018,00	43 627 234,00	5 638 784,00	6 153 813,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 720 628,00	1 720 628,00	1 646 647,00	1 375 563,00	271 084,00	69 318,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 031,00	-4 031,00	-4 031,00	0,00	-4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	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	1 720 628,00	1 720 628,00	1 646 647,00	1 379 594,00	267 053,00	69 318,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 371 572,00	21 371 572,00	2 267 444,00	1 819 362,00	448 082,00	19 100 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	21 371 572,00	21 371 572,00	2 267 444,00	1 819 862,00	447 582,00	19 100 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 883 844,00	1 843 044,00	1 829 303,00	1 568 247,00	261 056,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	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	1 883 844,00	1 843 044,00	1 829 303,00	1 570 097,00	259 206,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	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	6 483 857,00	368 615,00	979 889,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	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	7 855 145,00	7 855 145,00	6 852 472,00	6 499 057,00	353 415,00	979 889,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	1 576 560,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	1 267 388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 092,00	-7 092,00	-7 092,00	0,00	-7 092,00	0,00	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	112 182,17	112 182,17	107 207,17	55 747,00	51 460,17	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 851 603,17	22 638 115,17	13 562 907,17	7 929 321,00	5 633 586,17	1 291 152,00	7 784 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 617,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	-2 617,00	0,00	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	7 349,00	7 349,00	7 349,00	2 617,00	4 732,00	0,00	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	5 549 544,00	5 386 056,00	4 728 144,00	3 206 914,00	1 521 230,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 293 990,00	2 293 990,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	2 292 938,00	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	5 075,00	5 075,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 299 065,00	2 299 065,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	2 297 913,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 475,00	-4 475,00	-4 475,00	0,00	-4 475,00	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	53 075,00	53 075,00	53 075,00	53 075,00	0,00	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	5 369 767,00	5 319 767,00	5 281 705,00	4 688 253,00	593 452,00	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	290 619,00	290 619,00	16 075,00	11 545,00	4 530,00	240 000,00	34 544,00	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	46 683,17	46 683,17	46 683,17	55,00	46 628,17	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	337 302,17	337 302,17	62 758,17	11 600,00	51 158,17	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 867 852,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 491,00	-6 491,00	-6 491,00	0,00	-6 491,00	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	6 491,00	6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	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	3 867 852,00	3 867 852,00	3 005 955,00	2 516 319,00	489 636,00	379 042,00	482 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 569 519,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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	2 569 519,00	2 569 519,00	2 563 781,00	2 425 644,00	138 137,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-791,00	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	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	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	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	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 061 650,00	-2 061 650,00	-69 750,00	-53 208,00	-16 542,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 183,00	80 183,00	79 883,00	3 543,00	76 340,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 324 029,00	80 324 029,00	1 826 425,00	1 007 588,00	818 837,00	1 498 600,00	76 999 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	51 075 700,00	51 075 700,00	509 822,00	362 952,00	146 870,00	0,00	50 565 878,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	860,00	860,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 075 360,00	51 075 360,00	509 182,00	363 812,00	145 370,00	0,00	50 566 178,00	0,00	0,00	0,00	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	25 190 548,00	25 190 548,00	888 622,00	461 944,00	426 678,00	0,00	24 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	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	25 190 548,00	25 190 548,00	888 622,00	463 684,00	424 938,00	0,00	24 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 057,00	1 057,00	1 057,00	956,00	101,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 899,00	101,00	0,00	0,00	0,00	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	2 249 791,00	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			
				zmniejszenie	-2 058 410,00	-2 058 410,00	-66 510,00	-53 208,00	-13 302,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	191 721,00	191 721,00	190 621,00	178 193,00	12 428,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-311 000,00	-311 000,00	-311 000,00	0,00	-311 000,00	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	311 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 239 520,00	29 269 520,00	29 204 960,00	4 274 717,00	24 930 243,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	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	1 381 734,00	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			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	1 351 734,00	1 321 734,00	1 321 734,00	5 000,00	1 316 734,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-251 000,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 315 075,00	4 885 075,00	4 842 715,00	2 778 061,00	2 064 654,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 523 726,00	8 264 879,00	2 672 452,00	1 482 231,00	1 190 221,00	5 145 300,00	9 660,00	437 467,00	0,00	0,00	6 258 847,00	6 258 847,00	6 003 267,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	14 523 726,00	8 264 879,00	2 672 452,00	1 486 431,00	1 186 021,00	5 145 300,00	9 660,00	437 467,00	0,00	0,00	0,00	6 258 847,00	6 258 847,00	6 003 267,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 074 159,00	3 063 579,00	2 621 452,00	1 477 231,00	1 144 221,00	0,00	4 660,00	437 467,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	3 074 159,00	3 063 579,00	2 621 452,00	1 481 431,00	1 140 021,00	0,00	4 660,00	437 467,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 248 922,00	6 000 731,00	4 765 731,00	2 652 552,00	2 113 179,00	1 160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 191,00	3 248 191,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 248 922,00	6 000 731,00	4 765 731,00	2 654 552,00	2 111 179,00	1 160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 191,00	3 248 191,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 003 922,00	4 755 731,00	4 735 731,00	2 652 552,00	2 083 179,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 191,00	248 191,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 003 922,00	4 755 731,00	4 735 731,00	2 654 552,00	2 081 179,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 191,00	248 191,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 574 310,00	-2 574 310,00	-582 410,00	-53 208,00	-529 202,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	649 333,17	339 333,17	334 058,17	206 218,00	127 840,17	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 099 984,91	281 855 597,91	152 608 735,91	91 491 274,00	61 117 461,91	39 786 146,00	86 201 249,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	49 244 387,00	46 244 387,00	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 219/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 420 790,00	3 420 790,00	0,00	3 420 790,00	3 420 790,00	2 333 382,00	1 489 916,00	843 466,00	1 051 152,00	36 256,00	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	9 807,00	9 807,00	0,00	9 807,00	9 807,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 430 597,00	3 430 597,00	0,00	3 430 597,00	3 430 597,00	2 338 214,00	1 489 916,00	848 298,00	1 051 152,00	41 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 956 818,00	2 956 818,00	0,00	2 956 818,00	2 956 818,00	2 313 006,00	1 469 756,00	843 250,00	639 312,00	4 500,00	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	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 550,00	2 961 550,00	0,00	2 961 550,00	2 961 550,00	2 317 738,00	1 469 756,00	847 982,00	639 312,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	10 972,00	216,00	0,00	216,00	0,00	10 756,00	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	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	16 047,00	316,00	0,00	316,00	0,00	15 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	78 228 015,00	78 228 015,00	0,00	78 228 015,00	78 228 015,00	1 368 014,00	879 060,00	488 951,00	0,00	76 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 058 410,00	-2 058 410,00	0,00	-2 061 310,00	-2 061 310,00	-69 410,00	-53 208,00	-16 202,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 943,00	76 943,00	0,00	79 843,00	79 843,00	79 543,00	3 543,00	76 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 246 548,00	76 246 548,00	0,00	76 246 548,00	76 246 548,00	1 378 144,00	829 395,00	548 749,00	0,00	74 868 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	434 122,00	362 952,00	71 170,00	0,00	50 565 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	860,00	860,00	0,00	0,00	300,00	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	433 822,00	363 812,00	70 010,00	0,00	50 566 178,00	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	25 008 248,00	25 008 248,00	0,00	25 008 248,00	25 008 248,00	706 322,00	461 944,00	244 378,00	0,00	24 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 008 248,00	25 008 248,00	0,00	25 008 248,00	25 008 248,00	706 322,00	463 684,00	242 638,00	0,00	24 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	956,00	101,00	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	943,00	943,00	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 899,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 058 710,00	2 058 710,00	0,00	2 058 710,00	2 058 710,00	66 510,00	53 208,00	13 302,00	0,00	1 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 058 410,00	-2 058 410,00	0,00	-2 058 410,00	-2 058 410,00	-66 510,00	-53 208,00	-13 302,00	0,00	-1 991 900,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	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		
				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	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 058 410,00	-2 058 410,00	0,00	-2 061 310,00	-2 061 310,00	-69 410,00	-53 208,00	-16 202,00	0,00	-1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 750,00	86 750,00	0,00	89 650,00	89 650,00	84 375,00	3 543,00	80 832,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 282 355,74	81 282 355,74	0,00	81 282 355,74	81 282 355,74	5 168 004,74	3 043 458,00	2 124 546,74	1 139 675,00	74 974 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **1.924.976,83 zł**,

z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem” – 4.732,00 zł,

b) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021-5.075,00 zł

c) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 46.683,17 zł,

d) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację programu „Dobry start” o kwotę 2.058.410,00 zł

e) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 943,00 zł,

f) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 76.000,00 zł.

2. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **1.924.976,83 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem” – 4.732,00 zł,

b) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021-5.075,00 zł

c) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 46.683,17 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programu „Dobry start” o kwotę 2.058.410,00 zł

e) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 943,00 zł,

f) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 76.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b) środków dotyczących ochrony środowiska, w tym:

· przeniesień między §§ w rozdziale 90095 z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim”

· przeniesień między rozdziałami i §§, w tym zmniejszenie planu w rozdziale 90019 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 90095 poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysława II w Tczewie”

c) między zadaniami w ramach § 6050 rozdz. 90095, w tym zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Saperów w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem o 6.000 zł środków na zadaniu „Zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ulicy Generała Bora Komorowskiego w Tczewie

d) pomiędzy projektami dot. instrumentu elastyczności i promocji projektu, w tym zmniejszono o kwotę 35.000 zł wydatki na projekcie Wiślana Trasa Rowerowa z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 35.000 zł na projekcie Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

e) między jednostkami - Urzędem Miejskim a Szkołą Podstawową nr 5 - na zadania związane z Nieobozową Akcją Lato 2021.

f) między §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 11,

g)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie,

h)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

i)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Fabryki Sztuk,

j)pomiędzy grupami: wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących w planie wydatków wszystkich jednostek w związku z mylnym uwzględnieniem nowego § 4710 w grupie pozostałe wydatki bieżące –winno być grupa wynagrodzeń.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 72.036 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników MOPS-48.600 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika CUW – 23.436 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas