

ZARZĄDZENIE NR 254/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 sierpnia 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 472.000,00 zł, tj. do kwoty **304.380.994,91 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 472.000,00 zł, tj. do kwoty **334.155.100,91 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 Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2021 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2021r.-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	9 548 217,17	-40 000,00	0,00	9 508 217,17
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 700,00	-40 000,00	0,00	1 071 700,00
			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)	910 000,00	-40 000,00	0,00	870 000,00
855			Rodzina	77 215 254,00	0,00	512 000,00	77 727 254,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 886 348,00	0,00	500 000,00	26 386 348,00
			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	25 008 248,00	0,00	500 000,00	25 508 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 000,00	0,00	12 000,00	248 000,00
			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	236 000,00	0,00	12 000,00	248 000,00

bieżące razem:		284 493 508,91	-40 000,00	512 000,00	284 965 508,91
	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	394 369,00	0,00	0,00	394 369,00

majątkowe					
majątkowe razem:		19 415 486,00	0,00	0,00	19 415 486,00
	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:		303 908 994,91	-40 000,00	512 000,00	304 380 994,91
	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	9 030 637,00	0,00	0,00	9 030 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2021 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2021 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	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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 777 250,00	9 204 789,00	9 197 539,00	1 023 020,00	8 174 519,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	26 572 461,00	26 572 461,00	9 857 461,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 777 250,00	9 172 789,00	9 165 539,00	1 023 020,00	8 142 519,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	26 604 461,00	26 604 461,00	9 767 461,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 562 637,00	5 557 637,00	5 556 887,00	226 211,00	5 330 676,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 562 637,00	5 525 637,00	5 524 887,00	226 211,00	5 298 676,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 166 613,00	3 599 152,00	3 592 652,00	796 809,00	2 795 843,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	26 567 461,00	26 567 461,00	9 857 461,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 166 613,00	3 599 152,00	3 592 652,00	796 809,00	2 795 843,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	26 567 461,00	26 567 461,00	9 767 461,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 524 113,00	17 524 113,00	16 865 324,00	12 809 346,00	4 055 978,00	14 000,00	446 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 524 113,00	17 524 113,00	16 865 324,00	12 811 896,00	4 053 428,00	14 000,00	446 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	558 380,00	558 380,00	360 380,00	2 500,00	357 880,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	558 380,00	558 380,00	360 380,00	5 050,00	355 330,00	0,00	0,00	198 000,00	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	2 279 305,00	483 845,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 800,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	2 870 350,00	2 781 950,00	2 279 305,00	502 645,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	182 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	182 300,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-19 606,00	-19 606,00	-19 606,00	0,00	-19 606,00	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	2 648 523,00	2 648 523,00	2 648 523,00	0,00	2 648 523,00	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	2 668 129,00	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			
			zmniejszenie	-19 606,00	-19 606,00	-19 606,00	0,00	-19 606,00	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	2 648 523,00	2 648 523,00	2 648 523,00	0,00	2 648 523,00	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	95 038 203,00	93 291 403,00	64 077 693,00	55 178 344,00	8 899 349,00	28 986 652,00	227 058,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 038 203,00	93 291 403,00	64 077 693,00	55 178 344,00	8 899 349,00	28 986 652,00	227 058,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	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 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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 445 158,00	55 739 158,00	49 403 518,00	43 627 234,00	5 776 284,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	57 440 158,00	55 734 158,00	49 398 518,00	43 622 234,00	5 776 284,00	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
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	6 499 057,00	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 860 145,00	7 860 145,00	6 857 472,00	6 504 057,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 055 103,17	22 841 615,17	13 565 907,17	7 932 321,00	5 633 586,17	1 468 152,00	7 807 556,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 015 103,17	22 801 615,17	13 565 907,17	7 939 821,00	5 626 086,17	1 468 152,00	7 767 556,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	3 214 414,00	1 513 730,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 886 637,00	2 886 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 879 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	2 846 637,00	2 846 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 839 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	517 000,00	517 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 836 029,00	80 836 029,00	1 853 425,00	1 022 588,00	830 837,00	1 498 600,00	77 484 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	51 070 360,00	51 070 360,00	504 182,00	363 812,00	140 370,00	0,00	50 566 178,00	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	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	
			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	25 690 548,00	25 690 548,00	903 622,00	478 684,00	424 938,00	0,00	24 786 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 721,00	196 721,00	195 621,00	178 193,00	17 428,00	0,00	1 100,00	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	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	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	36 244 008,00	29 274 008,00	29 209 448,00	4 274 717,00	24 934 731,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 606,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 263 614,00	29 173 614,00	29 109 054,00	4 294 323,00	24 814 731,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 140 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 319 545,00	4 889 545,00	4 847 185,00	2 778 061,00	2 069 124,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	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	19 606,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	0,00	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	11 339 151,00	4 909 151,00	4 866 791,00	2 797 667,00	2 069 124,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	333 683 100,91	282 344 513,91	152 907 068,91	91 497 402,00	61 409 666,91	39 963 146,00	86 214 832,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	51 338 587,00	46 244 387,00	16 277 828,00	5 094 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 456,00	-234 656,00	-191 656,00	-5 000,00	-186 656,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 800,00	-105 800,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812 456,00	570 456,00	85 456,00	49 656,00	35 800,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 155 100,91	282 680 313,91	152 800 868,91	91 542 058,00	61 258 810,91	39 963 146,00	86 656 832,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	51 474 787,00	46 380 587,00	16 187 828,00	5 094 200,00	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 254/2021Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2021 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 624 097,00	3 624 097,00	0,00	3 624 097,00	3 624 097,00	2 341 214,00	1 492 916,00	848 298,00	1 228 152,00	54 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 624 097,00	3 624 097,00	0,00	3 624 097,00	3 624 097,00	2 341 214,00	1 500 416,00	840 798,00	1 228 152,00	54 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 477 256,00	840 482,00	639 312,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 758 548,00	76 758 548,00	0,00	76 758 548,00	76 758 548,00	1 405 144,00	844 395,00	560 749,00	0,00	75 353 404,00	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	463 684,00	242 638,00	0,00	24 301 926,00	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	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	
				po zmianach	25 508 248,00	25 508 248,00	0,00	25 508 248,00	25 508 248,00	721 322,00	478 684,00	242 638,00	0,00	24 786 926,00	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	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	
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 475 855,74	81 475 855,74	0,00	81 475 855,74	81 475 855,74	5 171 004,74	3 046 458,00	2 124 546,74	1 316 675,00	74 988 176,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512 000,00	512 000,00	0,00	519 500,00	519 500,00	34 500,00	22 500,00	12 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 987 855,74	81 987 855,74	0,00	81 987 855,74	81 987 855,74	5 198 004,74	3 068 958,00	2 129 046,74	1 316 675,00	75 473 176,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **472.000,00 zł**,

z tytułu:

a) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę – 40.000,00 zł,

b) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi-500.000,00 zł,

c) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 12.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **472.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 40.000,00 zł

b) wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi – 500.000,00 zł,

c) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 12.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b) między zadaniami w ramach § 4300 rozdz. 90095 w planie wydatków Urzędu Miejskiego, w tym zmniejszono o kwotę 30.000 zł środki na zadaniu „Usuwanie wyrobów azbestowych” z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 30.000 zł środków na zadaniu „Interwencje mieszkańców i radnych”,

c) między §§ w rozdz. 90015 w planie wydatków Urzędu Miejskiego, tj. zmniejszenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 120.000 zł planu wydatków inwestycyjnych tworząc nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia Alei Kociewskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Solidarności”,

d) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 12,

e) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, w tym m.in. w rozdz. 60004 zmniejszenie o kwotę 32.000 zł planu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 32.000 zł planu wydatków inwestycyjnych tworząc nowe zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej”,

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

g) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 19.606 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZUK.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas