

ZARZĄDZENIE NR 276/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 10.158.275,00 zł, tj. do kwoty **315.589.026,91 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 10.158.275,00 zł, tj. do kwoty **345.363.132,91 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 276/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2021 r.-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	9 461 384,17	0,00	1 577,00	9 462 961,17
			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	3 997 238,00	0,00	1 577,00	3 998 815,00
			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	2 961 550,00	0,00	1 577,00	2 963 127,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 821,00	0,00	140 000,00	684 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 412,00	0,00	140 000,00	343 412,00
			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)	164 800,00	0,00	140 000,00	304 800,00
855			Rodzina	77 809 954,00	0,00	10 016 698,00	87 826 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 070 360,00	0,00	10 000 000,00	61 070 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 000 000,00	0,00	10 000 000,00	61 000 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 469 048,00	0,00	8 248,00	26 477 296,00
			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	25 508 248,00	0,00	8 248,00	25 516 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 000,00	0,00	8 450,00	256 450,00
			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	248 000,00	0,00	8 450,00	256 450,00
bieżące razem:				285 897 665,91	0,00	10 158 275,00	296 055 940,91
			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:				19 533 086,00	0,00	0,00	19 533 086,00
			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	8 723 868,00	0,00	0,00	8 723 868,00

Ogółem:				305 430 751,91	0,00	10 158 275,00	315 589 026,91
			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	9 118 237,00	0,00	0,00	9 118 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 276/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2021 r.-Wydatki

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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 270 910,00	93 524 110,00	64 282 050,00	55 319 044,00	8 963 006,00	29 015 002,00	227 058,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		95 270 910,00	93 524 110,00	64 282 050,00	55 319 044,00	8 963 006,00	29 015 002,00	227 058,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 609 208,00	55 903 208,00	49 539 218,00	43 762 934,00	5 776 284,00	6 182 163,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		57 612 108,00	55 906 108,00	49 542 118,00	43 762 934,00	5 779 184,00	6 182 163,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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		1 880 944,00	1 840 144,00	1 826 403,00	1 570 097,00	256 306,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 241 550,17	23 028 062,17	13 616 174,17	7 990 808,00	5 625 366,17	1 442 332,00	7 969 556,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-46 750,00	-46 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		48 327,00	48 327,00	8 327,00	0,00	8 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		23 243 127,17	23 029 639,17	13 617 751,17	7 984 058,00	5 633 693,17	1 442 332,00	7 969 556,00	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	5 549 544,00	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
		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		1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 551 121,00	5 387 633,00	4 729 721,00	3 214 414,00	1 515 307,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
		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	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		2 806 637,00	2 806 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 799 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 434 254,00	5 384 254,00	5 332 692,00	4 739 240,00	593 452,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 434 254,00	5 384 254,00	5 332 692,00	4 732 490,00	600 202,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	550 400,00	550 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	550 000,00	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	0,00
		zwiększenie		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	0,00
		po zmianach		590 400,00	590 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 937 509,00	3 937 509,00	3 037 000,00	2 547 364,00	489 636,00	379 042,00	521 467,00	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		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 077 509,00	4 077 509,00	3 037 000,00	2 547 364,00	489 636,00	379 042,00	661 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	405 729,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 729,00	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		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		545 729,00	545 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	80 855 072,00	80 855 072,00	1 936 125,00	1 022 588,00	913 537,00	1 434 943,00	77 484 004,00	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		10 016 698,00	10 016 698,00	92 776,00	78 078,00	14 698,00	0,00	9 923 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		90 871 770,00	90 871 770,00	2 028 901,00	1 100 666,00	928 235,00	1 434 943,00	87 407 926,00	0,00	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;								w tym:	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	10 000 000,00	10 000 000,00	84 078,00	78 078,00	6 000,00	0,00	9 915 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 070 360,00	61 070 360,00	588 260,00	441 890,00	146 370,00	0,00	60 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 773 248,00	25 773 248,00	986 322,00	478 684,00	507 638,00	0,00	24 786 926,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 781 496,00	25 781 496,00	986 570,00	478 684,00	507 886,00	0,00	24 794 926,00	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	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		
			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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	256 450,00	256 450,00	256 450,00	0,00	256 450,00	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	36 413 614,00	29 193 614,00	29 129 054,00	4 294 323,00	24 834 731,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 500,00	-209 500,00	-209 500,00	-49 600,00	-159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	209 500,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 413 614,00	29 033 714,00	28 969 154,00	4 244 723,00	24 724 431,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	7 379 900,00	7 379 900,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 683 457,00	1 683 457,00	1 662 457,00	1 226 771,00	435 686,00	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		
			zwiększenie	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 843 357,00	1 683 457,00	1 662 457,00	1 226 771,00	435 686,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 351 752,00	1 191 752,00	1 191 752,00	5 000,00	1 186 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	0,00	-159 900,00	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	1 191 852,00	1 031 852,00	1 031 852,00	5 000,00	1 026 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 384 151,00	4 954 151,00	4 911 791,00	2 797 667,00	2 114 124,00	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	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 384 151,00	4 954 151,00	4 911 791,00	2 748 067,00	2 163 724,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	335 204 857,91	283 599 770,91	154 140 840,91	91 771 018,00	62 369 822,91	39 902 019,00	86 897 444,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	51 605 087,00	46 510 587,00	16 187 828,00	5 094 500,00	
				zmniejszenie	-259 150,00	-259 150,00	-219 150,00	-56 350,00	-162 800,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 417 425,00	10 257 525,00	153 603,00	78 078,00	75 525,00	0,00	10 103 922,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 363 132,91	293 598 145,91	154 075 293,91	91 792 746,00	62 282 547,91	39 902 019,00	96 961 366,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	51 764 987,00	46 670 487,00	16 187 828,00	5 094 500,00	

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 276/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	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	3 598 277,00	3 598 277,00	0,00	3 598 277,00	3 598 277,00	2 341 214,00	1 500 416,00	840 798,00	1 202 332,00	54 731,00	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	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599 854,00	3 599 854,00	0,00	3 599 854,00	3 599 854,00	2 342 791,00	1 500 416,00	842 375,00	1 202 332,00	54 731,00	0,00	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	1 477 256,00	840 482,00	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	
				zwiększenie	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 963 127,00	2 963 127,00	0,00	2 963 127,00	2 963 127,00	2 319 315,00	1 477 256,00	842 059,00	639 312,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				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	10 016 698,00	10 016 698,00	0,00	10 016 698,00	10 016 698,00	92 776,00	78 078,00	14 698,00	0,00	9 923 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 775 246,00	86 775 246,00	0,00	86 775 246,00	86 775 246,00	1 497 920,00	922 473,00	575 447,00	0,00	85 277 326,00	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	433 822,00	363 812,00	70 010,00	0,00	50 566 178,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	84 078,00	78 078,00	6 000,00	0,00	9 915 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	517 900,00	441 890,00	76 010,00	0,00	60 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 516 496,00	25 516 496,00	0,00	25 516 496,00	25 516 496,00	721 570,00	478 684,00	242 886,00	0,00	24 794 926,00	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	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	
				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	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 450,00	256 450,00	0,00	256 450,00	256 450,00	256 450,00	0,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 962 035,74	81 962 035,74	0,00	81 962 035,74	81 962 035,74	5 198 004,74	3 068 958,00	2 129 046,74	1 290 855,00	75 473 176,00	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		
				zwiększenie	10 018 275,00	10 018 275,00	0,00	10 018 275,00	10 018 275,00	94 353,00	78 078,00	16 275,00	0,00	9 923 922,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 980 310,74	91 980 310,74	0,00	91 980 310,74	91 980 310,74	5 292 357,74	3 147 036,00	2 145 321,74	1 290 855,00	85 397 098,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **10.158.275,00 zł**,

z tytułu:

a)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia – 1.577,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 140.000,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi – 10.000.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 8.248,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 8.450,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **10.158.275,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)finansowanie ośrodków wsparcia – 1.577,00 zł,

b)dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 140.000,00 zł,

c)pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi – 10.000.000,00 zł,

d)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 8.248,00 zł,

e)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 8.450,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

c)w obrębie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez zmniejszenie o kwotę 159.900 zł planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w rozdziale 90019 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 159.900 zł planu wydatków inwestycyjnych Zakładu Usług Komunalnych w rozdziale 90003 na zakup mechanicznej zmiatarki ciągnionej zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas