

ZARZĄDZENIE NR 286/A/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 14 października 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 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 32.127,41 zł, tj. do kwoty **315.621.154,32 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 32.127,41 zł, tj. do kwoty **345.395.260,32 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 286/A/2021 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2021r.-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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023,74	0,00	13 854,41	16 878,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 023,74	0,00	13 854,41	16 878,15
			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	3 023,74	0,00	13 854,41	16 878,15
750			Administracja publiczna	824 496,00	0,00	16 000,00	840 496,00
			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	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
	75056		Spis powszechny i inne	65 606,00	0,00	16 000,00	81 606,00
			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	65 606,00	0,00	16 000,00	81 606,00
852			Pomoc społeczna	9 462 961,17	0,00	1 673,00	9 464 634,17
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 223,00	0,00	1 673,00	28 896,00
			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	16 047,00	0,00	1 673,00	17 720,00

855			Rodzina	87 826 652,00	0,00	600,00	87 827 252,00
			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	2 044,00	0,00	600,00	2 644,00
			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	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
bieżące razem:				296 055 940,91	0,00	32 127,41	296 088 068,32
			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:				315 589 026,91	0,00	32 127,41	315 621 154,32
			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 286/A/2021 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2021 r.-Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 023,74	5 023,74	5 023,74	0,00	5 023,74	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	13 854,41	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 878,15	18 878,15	18 878,15	0,00	18 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 854,41	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	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	16 878,15	16 878,15	16 878,15	0,00	16 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 549 113,00	17 549 113,00	16 890 324,00	12 811 896,00	4 078 428,00	14 000,00	446 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	30 000,00	28 500,00	1 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 592 113,00	17 592 113,00	16 917 324,00	12 840 396,00	4 076 928,00	14 000,00	462 789,00	198 000,00	0,00	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	13 987 024,00	13 987 024,00	13 963 724,00	10 848 244,00	3 115 480,00	0,00	23 300,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	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
			po zmianach	14 014 024,00	14 014 024,00	13 990 724,00	10 873 744,00	3 116 980,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	65 606,00	65 606,00	565,00	0,00	565,00	0,00	65 041,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 606,00	81 606,00	565,00	0,00	565,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
			po zmianach	558 380,00	558 380,00	360 380,00	8 050,00	352 330,00	0,00	0,00	198 000,00	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	2 870 350,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 000,00	-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
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	2 776 750,00	2 274 305,00	502 445,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	50 205,00	20 205,00	15 205,00	2 555,00	12 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 205,00	20 205,00	15 005,00	2 555,00	12 450,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 825 545,00	2 665 545,00	2 598 845,00	2 271 750,00	327 095,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 594 198,00	2 594 198,00	2 594 198,00	0,00	2 594 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-341 145,00	-341 145,00	-341 145,00	0,00	-341 145,00	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	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
			po zmianach	2 253 053,00	2 253 053,00	2 253 053,00	0,00	2 253 053,00	0,00	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	2 594 198,00	2 594 198,00	2 594 198,00	0,00	2 594 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-341 145,00	-341 145,00	-341 145,00	0,00	-341 145,00	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	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
			po zmianach	2 253 053,00	2 253 053,00	2 253 053,00	0,00	2 253 053,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	-187 311,00	-187 311,00	-185 711,00	-177 583,00	-8 128,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 986,00	425 986,00	419 286,00	349 753,00	69 533,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 526 585,00	93 762 785,00	64 515 625,00	55 491 214,00	9 024 411,00	29 015 002,00	232 158,00	0,00	0,00	0,00	1 763 800,00	1 763 800,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-46 291,00	-46 291,00	-46 291,00	-41 589,00	-4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 339,00	212 339,00	207 239,00	203 561,00	3 678,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 778 156,00	56 072 156,00	49 703 066,00	43 924 906,00	5 778 160,00	6 182 163,00	186 927,00	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	1 379 594,00	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	
			zmniejszenie	-66 784,00	-66 784,00	-65 184,00	-64 857,00	-327,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 992,00	70 992,00	70 992,00	22 043,00	48 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 724 836,00	1 724 836,00	1 652 455,00	1 336 780,00	315 675,00	69 318,00	3 063,00	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	2 267 361,00	1 819 862,00	447 499,00	19 100 628,00	3 583,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 375 472,00	21 375 472,00	2 271 261,00	1 819 862,00	451 399,00	19 100 628,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 153,00	-5 153,00	-5 153,00	-2 094,00	-3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 550,00	45 550,00	43 950,00	40 334,00	3 616,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 938 341,00	1 880 541,00	1 865 200,00	1 608 337,00	256 863,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 787 545,00	2 787 545,00	199 119,00	187 422,00	11 697,00	2 587 966,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	2 786 945,00	2 786 945,00	198 519,00	186 822,00	11 697,00	2 587 966,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 860 145,00	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	
			zmniejszenie	-68 483,00	-68 483,00	-68 483,00	-68 443,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 205,00	93 205,00	93 205,00	83 815,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 884 867,00	7 884 867,00	6 882 194,00	6 519 429,00	362 765,00	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	23 243 127,17	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	
			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	1 673,00	1 673,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 244 800,17	23 031 312,17	13 617 784,17	7 984 058,00	5 633 726,17	1 442 332,00	7 971 196,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 475 345,00	2 475 345,00	432,00	0,00	432,00	0,00	2 474 913,00	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	1 673,00	1 673,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477 018,00	2 477 018,00	465,00	0,00	465,00	0,00	2 476 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 491,00	31 491,00	31 491,00	29 310,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 107 546,00	4 107 546,00	3 067 037,00	2 575 220,00	491 817,00	379 042,00	661 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 600 564,00	2 600 564,00	2 594 826,00	2 456 689,00	138 137,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	-1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 491,00	31 491,00	31 491,00	29 310,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 630 601,00	2 630 601,00	2 624 863,00	2 484 545,00	140 318,00	0,00	5 738,00	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	90 872 370,00	90 872 370,00	2 029 501,00	1 101 266,00	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
			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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 499,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 433,00	67 433,00	66 433,00	35 433,00	31 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 442 047,00	29 022 147,00	28 963 587,00	4 280 156,00	24 683 431,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	7 419 900,00	7 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 982 094,00	14 982 094,00	14 980 894,00	264 885,00	14 716 009,00	0,00	1 200,00	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	28 433,00	28 433,00	28 433,00	28 433,00	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	15 010 527,00	15 010 527,00	15 009 327,00	293 318,00	14 716 009,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 843 357,00	1 683 457,00	1 661 457,00	1 226 771,00	434 686,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	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	
			po zmianach	4 069 000,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 384 151,00	4 954 151,00	4 911 791,00	2 748 067,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	38 000,00	38 000,00	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 455 151,00	4 985 151,00	4 949 791,00	2 755 067,00	2 194 724,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-617 110,00	-617 110,00	-608 510,00	-184 037,00	-424 473,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	649 237,41	592 237,41	561 697,41	443 596,00	118 101,41	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 395 260,32	293 573 273,32	154 028 481,32	92 052 305,00	61 976 176,32	39 902 019,00	96 983 306,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	51 821 987,00	46 727 487,00	16 187 828,00	5 094 500,00	0,00	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 286/A/2021 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	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	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 878,15	16 878,15	0,00	16 878,15	16 878,15	16 878,15	0,00	16 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	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	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 878,15	16 878,15	0,00	16 878,15	16 878,15	16 878,15	0,00	16 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	778 463,00	778 463,00	0,00	778 463,00	778 463,00	713 422,00	712 857,00	565,00	0,00	65 041,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 463,00	794 463,00	0,00	794 463,00	794 463,00	713 422,00	712 857,00	565,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	przed zmianą	65 606,00	65 606,00	0,00	65 606,00	65 606,00	565,00	0,00	565,00	0,00	65 041,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 606,00	81 606,00	0,00	81 606,00	81 606,00	565,00	0,00	565,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601 527,00	3 601 527,00	0,00	3 601 527,00	3 601 527,00	2 342 824,00	1 500 416,00	842 408,00	1 202 332,00	56 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	17 720,00	349,00	0,00	349,00	0,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 775 846,00	86 775 846,00	0,00	86 775 846,00	86 775 846,00	1 498 520,00	923 073,00	575 447,00	0,00	85 277 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 499,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
				przed zmianą	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	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	32 127,41	32 127,41	0,00	32 127,41	32 127,41	14 487,41	600,00	13 887,41	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 012 438,15	92 012 438,15	0,00	92 012 438,15	92 012 438,15	5 306 845,15	3 147 636,00	2 159 209,15	1 290 855,00	85 414 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę **32.127,41 zł**,

z tytułu zwiększenia:

a) planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. – 1.673,00 zł,

b) planu dotacji z Urzędu Statystycznego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 16.000 zł,

c) planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600,00 zł,

d) planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 13.854,41 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **32.127,41 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. – 1.673,00 zł,

b) wypłatę nagród w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 16.000 zł,

c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600,00 zł,

d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 13.854,41 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Przedszkola Nr 8, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 11 i Nr 12,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 8, Centrum Usług Wspólnych i Zakładu Usług Komunalnych,

c) między rozdziałami i §§ poprzez zmniejszenie o kwotę 17.000 zł w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 7 w rozdz. 80103 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł w rozdz. 80148 na zakup kotła warzelnego.

d) między rozdziałami i §§ poprzez zmniejszenie o kwotę 31.000 zł w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w rozdz. 90015 z jednoczesnym zwiększeniem planu Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 31.000 zł w rozdz. 90095.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 341.145 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego - 55.433 zł,

- zwiększenie planu wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 17.000 zł w związku ze zwiększonym zatrudnieniem nauczycieli o 1,02 etatu od września br.,

- wypłatę odpraw emerytalnych i odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 10, Nr 11 i Nr 12 – 224.612 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1, 8 i 10 na dostosowanie klas „0” do wymogów przeciwpożarowych - 44.100 zł

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas