

ZARZĄDZENIE NR 294/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 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 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 1.437.064,00 zł, tj. do kwoty **318.707.750,32 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 1.437.064,00 zł, tj. do kwoty **348.049.445,32 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 294/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.10.2021 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							
750			Administracja publiczna	840 496,00	0,00	148 000,00	988 496,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 257,00	0,00	148 000,00	861 257,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 857,00	0,00	148 000,00	860 857,00
801			Oświata i wychowanie	5 428 703,00	-10 000,00	70 000,00	5 488 703,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	169 894,00	0,00	70 000,00	239 894,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	812 434,00	-10 000,00	0,00	802 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812 434,00	-10 000,00	0,00	802 434,00
852			Pomoc społeczna	9 473 046,17	0,00	225 940,00	9 698 986,17
			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

Strona 1 z 2

	85216		Zasiłki stałe	2 019 870,00	0,00	165 000,00	2 184 870,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	165 000,00	2 165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 279,00	0,00	60 940,00	692 219,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 207,00	0,00	60 940,00	646 147,00
855			Rodzina	87 827 252,00	0,00	1 003 124,00	88 830 376,00
			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	26 477 296,00	0,00	984 124,00	27 461 420,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 516 496,00	0,00	984 124,00	26 500 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 450,00	0,00	19 000,00	275 450,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 450,00	0,00	19 000,00	275 450,00
bieżące razem:				297 727 700,32	-10 000,00	1 447 064,00	299 164 764,32
			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:				19 542 986,00	0,00	0,00	19 542 986,00
			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:		317 270 686,32	-10 000,00	1 447 064,00	318 707 750,32
	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 294/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.10.2021 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 195 450,00	8 991 089,00	8 983 839,00	1 023 020,00	7 960 819,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	26 204 361,00	26 204 361,00	9 767 461,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 050,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 195 450,00	8 951 089,00	8 943 839,00	1 023 020,00	7 920 819,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	26 244 361,00	26 244 361,00	9 767 461,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 510 937,00	5 433 937,00	5 433 187,00	226 211,00	5 206 976,00	0,00	750,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 512 987,00	5 393 937,00	5 393 187,00	226 211,00	5 166 976,00	0,00	750,00	0,00	0,00	119 050,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 636 513,00	3 509 152,00	3 502 652,00	796 809,00	2 705 843,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	26 127 361,00	26 127 361,00	9 767 461,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	29 634 463,00	3 509 152,00	3 502 652,00	796 809,00	2 705 843,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	26 125 311,00	26 125 311,00	9 767 461,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 721 300,00	2 288 700,00	2 288 700,00	2 000,00	2 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 600,00	538 100,00	378 100,00	3 894 500,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 721 300,00	2 288 700,00	2 288 700,00	0,00	2 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 600,00	538 100,00	378 100,00	3 894 500,00	0,00
				przed zmianą	4 326 800,00	788 700,00	788 700,00	2 000,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 100,00	538 100,00	378 100,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 326 800,00	788 700,00	788 700,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 100,00	538 100,00	378 100,00	3 000 000,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 740 113,00	17 740 113,00	17 065 324,00	12 988 396,00	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
				przed zmianą	712 857,00	712 857,00	712 857,00	712 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	860 857,00	860 857,00	860 857,00	860 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-274 130,00	-274 130,00	-274 130,00	0,00	-274 130,00	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	1 978 923,00	1 978 923,00	1 978 923,00	0,00	1 978 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-274 130,00	-274 130,00	-274 130,00	0,00	-274 130,00	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	1 978 923,00	1 978 923,00	1 978 923,00	0,00	1 978 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-274 130,00	-274 130,00	-274 130,00	0,00	-274 130,00	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	1 978 923,00	1 978 923,00	1 978 923,00	0,00	1 978 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 208 852,00	96 435 152,00	65 811 692,00	56 706 148,00	9 105 544,00	30 391 302,00	232 158,00	0,00	0,00	1 773 700,00	1 773 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 342,00	-26 342,00	-22 229,00	0,00	-22 229,00	-4 043,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	336 542,00	334 542,00	333 152,00	0,00	333 152,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 519 052,00	96 743 352,00	66 122 615,00	56 706 148,00	9 416 467,00	30 387 259,00	233 478,00	0,00	0,00	1 775 700,00	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 714 926,00	56 999 026,00	50 524 936,00	44 705 611,00	5 819 325,00	6 287 163,00	186 927,00	0,00	0,00	1 715 900,00	1 715 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 301,00	331 301,00	329 911,00	0,00	329 911,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	59 046 907,00	57 329 007,00	50 853 527,00	44 705 611,00	6 147 916,00	6 287 163,00	188 317,00	0,00	0,00	1 717 900,00	1 717 900,00	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:						
							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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 711 836,00	1 711 836,00	1 644 455,00	1 326 780,00	317 675,00	64 318,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	-3 430,00	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	1 708 406,00	1 708 406,00	1 641 025,00	1 326 780,00	314 245,00	64 318,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 000 964,00	1 943 164,00	1 927 823,00	1 669 895,00	257 928,00	0,00	15 341,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 351,00	-9 351,00	-9 281,00	0,00	-9 281,00	0,00	-70,00	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	1 991 613,00	1 933 813,00	1 918 542,00	1 669 895,00	248 647,00	0,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	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	8 449 121,00	8 449 121,00	7 209 448,00	6 838 292,00	371 156,00	1 216 889,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 450 121,00	8 450 121,00	7 210 448,00	6 838 292,00	372 156,00	1 216 889,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 241,00	-12 241,00	-8 198,00	0,00	-8 198,00	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 434,00	802 434,00	717 954,00	0,00	717 954,00	84 480,00	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	1 745 500,00	1 745 500,00	302 516,00	90 428,00	212 088,00	1 442 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	1 745 500,00	1 745 500,00	302 516,00	91 948,00	210 568,00	1 442 984,00	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	1 403 972,00	1 403 972,00	104 988,00	62 900,00	42 088,00	1 298 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	1 403 972,00	1 403 972,00	104 988,00	64 420,00	40 568,00	1 298 984,00	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	23 253 212,17	23 039 724,17	13 626 196,17	7 984 058,00	5 642 138,17	1 442 332,00	7 971 196,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-107 199,00	-107 199,00	0,00	0,00	-72 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 870,00	429 870,00	264 870,00	73 370,00	191 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 503 082,17	23 289 594,17	13 783 867,17	7 950 229,00	5 833 638,17	1 442 332,00	8 063 395,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 915 200,00	1 915 200,00	1 915 200,00	0,00	1 915 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 985 200,00	1 985 200,00	1 985 200,00	0,00	1 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-107 199,00	-107 199,00	0,00	0,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 930,00	133 930,00	133 930,00	12 430,00	121 500,00	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	5 575 051,00	5 411 563,00	4 756 452,00	3 119 645,00	1 636 807,00	639 312,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	163 488,00	0,00	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	2 806 637,00	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		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 637,00	2 736 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 729 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 019 870,00	2 019 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 870,00	2 184 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	2 165 000,00	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	5 442 666,00	5 392 666,00	5 341 104,00	4 732 490,00	608 614,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 940,00	60 940,00	60 940,00	60 940,00	0,00	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	5 503 606,00	5 453 606,00	5 402 044,00	4 793 430,00	608 614,00	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	90 337 370,00	90 337 370,00	2 029 501,00	1 101 266,00	928 235,00	899 943,00	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	
			zwiększenie	1 003 124,00	1 003 124,00	42 470,00	23 346,00	19 124,00	0,00	960 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 340 494,00	91 340 494,00	2 071 971,00	1 124 612,00	947 359,00	899 943,00	88 368 580,00	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	25 781 496,00	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	
			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	984 124,00	984 124,00	23 470,00	23 346,00	124,00	0,00	960 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 765 620,00	26 765 620,00	1 010 040,00	502 030,00	508 010,00	0,00	25 755 580,00	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	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 450,00	275 450,00	275 450,00	0,00	275 450,00	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	37 197 187,00	29 633 287,00	29 574 727,00	4 280 156,00	25 294 571,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	7 563 900,00	7 563 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 750,00	-46 750,00	-46 750,00	0,00	-46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 750,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 197 187,00	29 628 537,00	29 569 977,00	4 280 156,00	25 289 821,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	7 568 650,00	7 568 650,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 069 000,00	3 494 250,00	3 494 250,00	0,00	3 494 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 750,00	574 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 191 852,00	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	
			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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 852,00	1 073 852,00	1 073 852,00	5 000,00	1 068 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 532 291,00	5 032 291,00	4 996 931,00	2 755 067,00	2 241 864,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	11 490 291,00	4 990 291,00	4 954 931,00	2 755 067,00	2 199 864,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	346 612 381,32	295 131 194,32	154 674 414,32	92 623 624,00	62 050 790,32	40 826 903,00	96 970 410,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	51 481 187,00	46 386 687,00	16 187 828,00	5 094 500,00	0,00
				zmniejszenie	-572 792,00	-570 742,00	-493 828,00	-109 199,00	-384 629,00	-4 043,00	-72 871,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 009 856,00	1 961 056,00	834 012,00	246 236,00	587 776,00	0,00	1 127 044,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 049 445,32	296 521 508,32	155 014 598,32	92 760 661,00	62 253 937,32	40 822 860,00	98 024 583,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	51 527 937,00	46 433 437,00	16 187 828,00	5 094 500,00	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 294/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.10.2021 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 463,00	942 463,00	0,00	942 463,00	942 463,00	861 422,00	860 857,00	565,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	712 857,00	712 857,00	0,00	712 857,00	712 857,00	712 857,00	712 857,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 857,00	860 857,00	0,00	860 857,00	860 857,00	860 857,00	860 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-12 241,00	-12 241,00	-8 198,00	0,00	-8 198,00	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 434,00	802 434,00	0,00	802 434,00	802 434,00	717 954,00	0,00	717 954,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	812 434,00	812 434,00	0,00	812 434,00	812 434,00	723 911,00	0,00	723 911,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-12 241,00	-12 241,00	-8 198,00	0,00	-8 198,00	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	802 434,00	802 434,00	0,00	802 434,00	802 434,00	717 954,00	0,00	717 954,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-107 199,00	-107 199,00	0,00	0,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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	2 345 625,00	1 393 217,00	952 408,00	1 202 332,00	53 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-107 199,00	-107 199,00	0,00	0,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 322 116,00	1 370 057,00	952 059,00	639 312,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	1 003 124,00	1 003 124,00	0,00	1 003 124,00	1 003 124,00	42 470,00	23 346,00	19 124,00	0,00	960 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 778 970,00	87 778 970,00	0,00	87 778 970,00	87 778 970,00	1 540 990,00	946 419,00	594 571,00	0,00	86 237 980,00	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	25 516 496,00	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		
				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	984 124,00	984 124,00	0,00	984 124,00	984 124,00	23 470,00	23 346,00	124,00	0,00	960 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500 620,00	26 500 620,00	0,00	26 500 620,00	26 500 620,00	745 040,00	502 030,00	243 010,00	0,00	25 755 580,00	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	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		
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 450,00	275 450,00	0,00	275 450,00	275 450,00	275 450,00	0,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-122 241,00	-122 241,00	-115 397,00	-107 199,00	-8 198,00	-4 043,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 151 124,00	1 151 124,00	0,00	1 263 365,00	1 263 365,00	302 711,00	171 346,00	131 365,00	0,00	960 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 153 562,15	93 153 562,15	0,00	93 153 562,15	93 153 562,15	5 494 159,15	3 211 783,00	2 282 376,15	1 286 812,00	86 372 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **1.437.064,00 zł**,

z tytułu:

a)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 148.000,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”– 70.000,00 zł,

c)zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 10.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 165.000,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 60.940,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 980.000,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 19.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **1.437.064,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 148.000,00 zł,

b)realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”– 70.000,00 zł,

c)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 10.000,00 zł,

d)dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 165.000,00 zł,

e)wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 60.940,00 zł,

f)świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 980.000,00 zł,

g)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

h)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 19.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, 8 i 12,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Usług Komunalnych, Przedszkola Nr 8, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 7, 8 i 10,

c)w obrębie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska:

-między rozdziałami w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, poprzez zmniejszenie środków w rozdziale 90095 o kwotę 42.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków w rozdziale 90019 o kwotę 42.000 zł,

-między zadaniami w ramach § 6050 rozdz. 90095 w planie wydatków Urzędu Miejskiego, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000 zł środków na zadaniu „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kusocińskiego w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 10.000 zł środków na zadaniu „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie”.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 274.130 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

-wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23.930 zł,

-opłatę za basen dla klas sportowych Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 – 70.200 zł,

-remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – 180.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas