

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 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 § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXXVIII/427/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 10.705,00 zł, tj. do kwoty **275.914.312 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 10.705,00 zł, tj. do kwoty **302.370.928 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Poblocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2022 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2022r.-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	9 762 004,00	0,00	6 581,00	9 768 585,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00
			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	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00
855			Rodzina	47 772 894,00	0,00	4 124,00	47 777 018,00
			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	24 951 750,00	0,00	4 124,00	24 955 874,00
			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	24 000 000,00	0,00	4 124,00	24 004 124,00
bieżące razem:				254 956 640,00	0,00	10 705,00	254 967 345,00
			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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
majątkowe							

majątkowe razem:		20 946 967,00	0,00	0,00	20 946 967,00
	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	3 026 967,00	0,00	0,00	3 026 967,00
Ogółem:		275 903 607,00	0,00	10 705,00	275 914 312,00
	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	3 050 967,00	0,00	0,00	3 050 967,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2022 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2022 r.-Wydatki

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	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 890 477,00	18 890 477,00	17 892 329,00	13 877 004,00	4 015 325,00	14 000,00	602 648,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 695,00	-270 695,00	-260 695,00	-16 074,00	-244 621,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307 621,00	307 621,00	297 621,00	170 054,00	127 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 927 403,00	18 927 403,00	17 929 255,00	14 030 984,00	3 898 271,00	14 000,00	602 648,00	381 500,00	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	14 785 851,00	14 785 851,00	14 750 751,00	11 696 480,00	3 054 271,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 945,00	-262 945,00	-252 945,00	-16 074,00	-236 871,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 522 906,00	14 522 906,00	14 497 806,00	11 680 406,00	2 817 400,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 493 293,00	1 493 293,00	1 490 093,00	1 275 287,00	214 806,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 454,00	124 454,00	124 454,00	124 454,00	0,00	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	1 609 997,00	1 609 997,00	1 609 997,00	1 606 797,00	207 056,00	0,00	3 200,00	0,00	1 999 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	327 260,00	327 260,00	313 260,00	2 000,00	311 260,00	14 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 167,00	183 167,00	173 167,00	45 600,00	127 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 427,00	510 427,00	486 427,00	47 600,00	438 827,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 926,00	-36 926,00	-36 926,00	0,00	-36 926,00	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	3 563 074,00	3 063 074,00	3 063 074,00	0,00	3 063 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 926,00	-36 926,00	-36 926,00	0,00	-36 926,00	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	3 563 074,00	3 063 074,00	3 063 074,00	0,00	3 063 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 603 623,00	105 106 623,00	70 396 098,00	60 821 365,00	9 574 733,00	34 481 492,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 366,00	-132 366,00	-1 166,00	-1 166,00	0,00	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 366,00	132 366,00	132 366,00	1 166,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 603 623,00	105 106 623,00	70 527 298,00	60 821 365,00	9 705 933,00	34 350 292,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 609 818,00	59 170 818,00	52 241 590,00	45 364 605,00	6 876 985,00	6 753 005,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	61 610 984,00	59 171 984,00	52 242 756,00	45 365 771,00	6 876 985,00	6 753 005,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 531 130,00	24 531 130,00	2 431 882,00	1 965 960,00	465 922,00	22 095 748,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 200,00	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	-131 200,00	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	24 399 930,00	24 399 930,00	2 431 882,00	1 965 960,00	465 922,00	21 964 548,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 200,00	438 200,00	438 200,00	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 069 662,00	2 049 662,00	2 034 979,00	1 785 265,00	249 714,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	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	
				po zmianach	2 068 496,00	2 048 496,00	2 033 813,00	1 784 099,00	249 714,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 490 000,00	1 490 000,00	222 200,00	54 180,00	168 020,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 000,00	1 490 000,00	222 200,00	54 180,00	168 020,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	102 200,00	54 180,00	48 020,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 000,00	1 224 000,00	102 200,00	54 180,00	48 020,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 534 938,00	23 484 938,00	14 340 455,00	8 213 961,00	6 126 494,00	1 213 428,00	7 931 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 581,00	6 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 541 519,00	23 491 519,00	14 340 584,00	8 213 961,00	6 126 623,00	1 213 428,00	7 937 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 581,00	6 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 581,00	2 206 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	2 206 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 265 516,00	1 265 516,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	312 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 751,00	-163 751,00	-73 751,00	-73 751,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 751,00	163 751,00	73 751,00	73 751,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 516,00	1 265 516,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	312 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	587 675,00	587 675,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 751,00	-73 751,00	-73 751,00	-73 751,00	0,00	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	73 751,00	73 751,00	73 751,00	73 751,00	0,00	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	587 675,00	587 675,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	51 242 598,00	51 242 598,00	3 970 196,00	733 416,00	3 236 780,00	1 516 800,00	45 755 602,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 246 722,00	51 246 722,00	3 970 320,00	733 416,00	3 236 904,00	1 516 800,00	45 759 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 260 000,00	24 260 000,00	931 358,00	495 237,00	436 121,00	0,00	23 328 642,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 264 124,00	24 264 124,00	931 482,00	495 237,00	436 245,00	0,00	23 332 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 077 443,00	8 582 443,00	2 870 053,00	1 592 201,00	1 277 852,00	5 702 430,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 150,00	-62 150,00	-62 150,00	0,00	-62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 077 443,00	8 582 443,00	2 870 053,00	1 654 351,00	1 215 702,00	5 702 430,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 894 013,00	2 824 013,00	2 819 053,00	1 587 201,00	1 231 852,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 150,00	-62 150,00	-62 150,00	0,00	-62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	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	2 894 013,00	2 824 013,00	2 819 053,00	1 649 351,00	1 169 702,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	302 360 223,00	264 368 463,00	161 088 524,00	93 525 973,00	67 562 551,00	45 796 474,00	55 077 965,00	405 500,00	0,00	2 000 000,00	37 991 760,00	37 135 760,00	40 230,00	856 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-667 553,00	-667 553,00	-436 353,00	-90 991,00	-345 362,00	-131 200,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	678 258,00	678 258,00	567 806,00	307 121,00	260 685,00	0,00	110 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	302 370 928,00	264 379 168,00	161 219 977,00	93 742 103,00	67 477 874,00	45 665 274,00	55 088 417,00	405 500,00	0,00	2 000 000,00	37 991 760,00	37 135 760,00	40 230,00	856 000,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2022 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	3 505 998,00	3 505 998,00	0,00	3 505 998,00	3 505 998,00	2 519 870,00	1 532 159,00	987 711,00	973 428,00	12 700,00	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	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	6 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 579,00	3 512 579,00	0,00	3 512 579,00	3 512 579,00	2 519 999,00	1 532 159,00	987 840,00	973 428,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	6 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	6 581,00	129,00	0,00	129,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	46 765 000,00	46 765 000,00	0,00	46 765 000,00	46 765 000,00	1 010 208,00	557 095,00	453 113,00	0,00	45 754 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 769 124,00	46 769 124,00	0,00	46 769 124,00	46 769 124,00	1 010 332,00	557 095,00	453 237,00	0,00	45 758 792,00	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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	671 358,00	495 237,00	176 121,00	0,00	23 328 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 004 124,00	24 004 124,00	0,00	24 004 124,00	24 004 124,00	671 482,00	495 237,00	176 245,00	0,00	23 332 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 169 855,00	51 169 855,00	0,00	51 169 855,00	51 169 855,00	4 428 935,00	2 988 111,00	1 440 824,00	973 428,00	45 767 492,00	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			
				zwiększenie	10 705,00	10 705,00	0,00	10 705,00	10 705,00	253,00	0,00	253,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 180 560,00	51 180 560,00	0,00	51 180 560,00	51 180 560,00	4 429 188,00	2 988 111,00	1 441 077,00	973 428,00	45 777 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **10.705,00 zł**,

z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r.– 6.581,00 zł,

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

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **10.705,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r.– 6.581,00 zł,

b) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi– 4.124,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 7,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych i Fabryki Sztuk,

c) między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z wypłatą stypendiów za naukę i sport oraz organizację wypoczynku zimowego "AKCJA ZIMA" 2022 przez szkoły podstawowe.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 36.926zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas