

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 11 kwietnia 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 268.069,00 zł, tj. do kwoty **291.294.515,47 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 268.069,00 zł, tj. do kwoty **317.812.694,35 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 142/2022 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2022r.-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	10 827 858,00	0,00	116 369,00	10 944 227,00
			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	6 581,00	0,00	1 642,00	8 223,00
			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	6 581,00	0,00	1 642,00	8 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 596,00	0,00	65 003,00	740 599,00
			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	65 003,00	65 003,00
	85295		Pozostała działalność	1 055 183,00	0,00	49 724,00	1 104 907,00
			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	49 724,00	49 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 000,00	0,00	151 200,00	489 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00
			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	151 200,00	151 200,00
855			Rodzina	48 283 618,00	0,00	500,00	48 284 118,00
			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	1 644,00	0,00	500,00	2 144,00
			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	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00
bieżące razem:				258 450 392,47	0,00	268 069,00	258 718 461,47
			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	851 360,00	0,00	0,00	851 360,00

majątkowe							
majątkowe razem:				32 576 054,00	0,00	0,00	32 576 054,00
			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	5 409 404,00	0,00	0,00	5 409 404,00

Ogółem:				291 026 446,47	0,00	268 069,00	291 294 515,47
			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	6 260 764,00	0,00	0,00	6 260 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2022 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2022 r.-Wydatki

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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 339 217,00	2 839 217,00	2 839 217,00	0,00	2 839 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 882,00	-22 882,00	-22 882,00	0,00	-22 882,00	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	3 316 335,00	2 816 335,00	2 816 335,00	0,00	2 816 335,00	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	3 339 217,00	2 839 217,00	2 839 217,00	0,00	2 839 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 882,00	-22 882,00	-22 882,00	0,00	-22 882,00	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	3 316 335,00	2 816 335,00	2 816 335,00	0,00	2 816 335,00	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	107 661 048,00	105 109 828,00	70 573 222,00	60 853 605,00	9 719 617,00	34 307 573,00	229 033,00	0,00	0,00	2 551 220,00	2 551 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 382,00	26 382,00	26 382,00	21 732,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 683 930,00	105 132 710,00	70 596 104,00	60 875 337,00	9 720 767,00	34 307 573,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	2 551 220,00	2 551 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 679 427,00	59 240 427,00	52 278 859,00	45 401 874,00	6 876 985,00	6 785 345,00	176 223,00	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	26 232,00	26 232,00	26 232,00	21 732,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 705 659,00	59 266 659,00	52 305 091,00	45 423 606,00	6 881 485,00	6 785 345,00	176 223,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 686 381,00	2 686 381,00	2 680 392,00	2 547 887,00	132 505,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	2 685 381,00	2 685 381,00	2 679 392,00	2 547 887,00	131 505,00	0,00	5 989,00	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	2 074 996,00	2 054 996,00	2 040 313,00	1 784 099,00	256 214,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 646,00	2 054 646,00	2 039 963,00	1 784 099,00	255 864,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	9 322 195,00	9 322 195,00	7 988 613,00	7 593 788,00	394 825,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	9 320 195,00	9 320 195,00	7 986 613,00	7 593 788,00	392 825,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 858 585,00	24 808 585,00	14 751 186,00	8 504 744,00	6 246 442,00	1 223 428,00	8 833 971,00	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
				zwiększenie	116 369,00	116 369,00	114 759,00	0,00	114 759,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 974 954,00	24 924 954,00	14 865 945,00	8 504 744,00	6 361 201,00	1 223 428,00	8 835 581,00	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	2 206 581,00	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		
				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	1 642,00	1 642,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 223,00	2 208 223,00	161,00	0,00	161,00	0,00	2 208 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 503 600,00	1 503 600,00	1 143 600,00	30 000,00	1 113 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 003,00	65 003,00	65 003,00	0,00	65 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568 603,00	1 568 603,00	1 208 603,00	30 000,00	1 178 603,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 526,00	1 305 526,00	20 223,00	10 123,00	10 100,00	240 000,00	1 045 303,00	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	49 724,00	49 724,00	49 724,00	0,00	49 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 250,00	1 355 250,00	69 947,00	10 123,00	59 824,00	240 000,00	1 045 303,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 254 316,00	1 254 316,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	301 117,00	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	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 516,00	1 405 516,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	452 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	192 117,00	192 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 117,00	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	151 200,00	151 200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	343 317,00	343 317,00	0,00				0,00	0,00	0,00	343 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą				51 555 737,00	51 555 737,00	3 994 335,00	752 859,00	3 241 476,00	1 316 800,00	46 244 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 556 237,00	51 556 237,00	3 994 835,00	752 859,00	3 241 976,00	1 316 800,00	46 244 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 435,00	165,00	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	500,00	500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 100,00	2 100,00				2 100,00	1 435,00	665,00	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	38 882 521,00	30 485 921,00	30 407 271,00	5 633 828,00	24 773 443,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	8 396 600,00	8 396 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 810,00	-24 810,00	-24 810,00	0,00	-24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 882 521,00	30 461 111,00	30 382 461,00	5 633 828,00	24 748 633,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	8 421 410,00	8 421 410,00	0,00	0,00	0,00		
				90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	7 183 121,00	7 138 521,00	7 061 071,00	5 327 646,00	1 733 425,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00				-10 450,00	0,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	10 450,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 183 121,00	7 128 071,00				7 050 621,00	5 327 646,00	1 722 975,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność				przed zmianą	7 879 100,00	501 100,00	501 100,00	29 600,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 000,00	7 378 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 360,00	-14 360,00	-14 360,00	0,00	-14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 879 100,00	486 740,00	486 740,00	29 600,00	457 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 360,00	7 392 360,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	317 544 625,35	267 659 966,35	161 636 128,79	94 336 768,00	67 299 360,79	45 812 059,56	56 451 631,00	1 760 147,00	0,00	2 000 000,00	49 884 659,00	49 028 659,00	1 808 918,00
				zmniejszenie	-51 192,00	-51 192,00	-51 192,00	0,00	-51 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 261,00	294 451,00	141 641,00	21 732,00	119 909,00	0,00	152 810,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 812 694,35	267 903 225,35	161 726 577,79	94 358 500,00	67 368 077,79	45 812 059,56	56 604 441,00	1 760 147,00	0,00	2 000 000,00	49 909 469,00	49 053 469,00	1 808 918,00	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 142/2022 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2022 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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 549 266,00	4 549 266,00	0,00	4 549 266,00	4 549 266,00	2 540 222,00	1 542 282,00	997 940,00	973 428,00	1 035 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 550 908,00	4 550 908,00	0,00	4 550 908,00	4 550 908,00	2 540 254,00	1 542 282,00	997 972,00	973 428,00	1 037 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 223,00	8 223,00	0,00	8 223,00	8 223,00	161,00	0,00	161,00	0,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	47 275 724,00	47 275 724,00	0,00	47 275 724,00	47 275 724,00	1 031 932,00	573 530,00	458 402,00	0,00	46 243 792,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 276 224,00	47 276 224,00	0,00	47 276 224,00	47 276 224,00	1 032 432,00	573 530,00	458 902,00	0,00	46 243 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 435,00	165,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 435,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 713 027,00	52 713 027,00	0,00	52 713 027,00	52 713 027,00	4 460 191,00	3 003 849,00	1 456 342,00	973 428,00	47 279 408,00	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	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	532,00	0,00	532,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 715 169,00	52 715 169,00	0,00	52 715 169,00	52 715 169,00	4 460 723,00	3 003 849,00	1 456 874,00	973 428,00	47 281 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **268.069,00 zł**,

z tytułu:

a)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r.– 1.642,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu "Opieka 75+" na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia - 65.003 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" - 49.724 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów– 151.200,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 500,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **268.069,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r.– 1.642,00 zł,

b)realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia w ramach Programu "Opieka 75+" - 65.003 zł,

c)realizację zadań w ramach "Modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+" - 49.724 zł,

d)wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów– 151.200,00 zł,

e)realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 500,00 zł

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr 10,

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

c)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie o kwotę 14.360 zł planu wydatków bieżących w rozdz. 90095 z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Południowej, Pomorskiej i Za Dworcem" w wysokości 14.360 zł w rozdz. 90095,

d)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych poprzez zmniejszenie o kwotę 10.450 zł planu wydatków bieżących w rozdz. 90017 z jednoczesnym zwiększeniem i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego "Zakup serwera z oprogramowaniem do efektywnego zarządzania siecią komputerową ZUK" w wysokości 10.450 zł w rozdz. 90017,

e)przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi Zakładu Usług Komunalnych w rozdz. 60016, jak niżej:

· zmniejszenie o kwotę 184.000 zł planu zadania "Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Kolejowej i Pomorskiej w Tczewie"

·zwiększenie o kwotę 184.000 zł planu zadania "Przebudowa ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej".

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 22.882 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas