

ZARZĄDZENIE NR 240/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 14 ust. 14 i 15, art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 4 i § 10a pkt 1 Uchwały Nr XXXVIII/427/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr XL/458/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 lutego 2022 r.; uchwałą Nr XLII/478/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2022 r.; uchwałą Nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.; uchwałą Nr XLIV/491/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XLV/498/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 519.335,00 zł, tj. do kwoty **301.495.657,23 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 519.335,00 zł, tj. do kwoty **331.843.254,53 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.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok stanowiący załącznik Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2022 Prezydenta Miasta z dnia 10.06.2022r.-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							
758			Różne rozliczenia	67 688 615,00	0,00	164 416,00	67 853 031,00
			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	47,00	0,00	0,00	47,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 047,00	0,00	164 416,00	414 463,00
			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	47,00	0,00	0,00	47,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	164 416,00	164 416,00
852			Pomoc społeczna	14 480 595,12	0,00	350 795,00	14 831 390,12
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 300,00	0,00	208 000,00	500 300,00
			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)	292 000,00	0,00	208 000,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 503 541,12	0,00	142 795,00	4 646 336,12
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 354,12	0,00	5 000,00	120 354,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 954 519,00	0,00	137 795,00	2 092 314,00
855			Rodzina	52 564 242,00	0,00	4 124,00	52 568 366,00

			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	25 459 998,00	0,00	4 124,00	25 464 122,00
			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	24 508 248,00	0,00	4 124,00	24 512 372,00
bieżące razem:				268 379 098,23	0,00	519 335,00	268 898 433,23
			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	851 407,00	0,00	0,00	851 407,00

majątkowe							
majątkowe razem:				32 597 224,00	0,00	0,00	32 597 224,00
			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:				300 976 322,23	0,00	519 335,00	301 495 657,23
			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	6 260 811,00	0,00	0,00	6 260 811,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.06.2022 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 297 803,00	19 659 851,00	17 851 655,00	14 014 815,00	3 836 840,00	14 000,00	589 148,00	1 205 048,00	0,00	0,00	1 637 952,00	1 637 952,00	1 637 952,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 004,00	-20 004,00	-15 004,00	-2 836,00	-12 168,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 297 803,00	19 659 851,00	17 856 655,00	14 031 979,00	3 824 676,00	14 000,00	584 148,00	1 205 048,00	0,00	0,00	1 637 952,00	1 637 952,00	1 637 952,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 813 845,00	14 628 224,00	14 478 354,00	11 671 406,00	2 806 948,00	0,00	25 100,00	124 770,00	0,00	0,00	1 185 621,00	1 185 621,00	1 185 621,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-2 832,00	-12 168,00	0,00	-5 000,00	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	15 793 845,00	14 608 224,00	14 463 354,00	11 668 574,00	2 794 780,00	0,00	20 100,00	124 770,00	0,00	0,00	1 185 621,00	1 185 621,00	1 185 621,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 609 997,00	1 609 997,00	1 606 797,00	1 398 392,00	208 405,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	1 606 797,00	1 398 388,00	208 409,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 517 584,00	1 193 105,00	480 327,00	52 600,00	427 727,00	14 000,00	0,00	698 778,00	0,00	0,00	324 479,00	324 479,00	324 479,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 584,00	1 213 105,00	500 327,00	72 600,00	427 727,00	14 000,00	0,00	698 778,00	0,00	0,00	324 479,00	324 479,00	324 479,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 886 646,00	3 056 396,00	2 965 396,00	2 270 400,00	694 996,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 886 646,00	3 056 396,00	2 965 096,00	2 270 400,00	694 696,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 819 470,00	2 819 470,00	2 749 470,00	2 270 400,00	479 070,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 819 470,00	2 819 470,00	2 749 170,00	2 270 400,00	478 770,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 899 489,00	104 878 269,00	70 666 604,00	60 663 479,00	10 003 125,00	33 982 632,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	3 021 220,00	3 021 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 916,00	168 916,00	142 110,00	132 610,00	9 500,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 063 905,00	105 042 685,00	70 804 214,00	60 796 089,00	10 008 125,00	34 009 438,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	3 021 220,00	3 021 220,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 250 186,00	59 341 186,00	52 379 618,00	45 298 166,00	7 081 452,00	6 785 345,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 957,00	138 957,00	129 816,00	121 816,00	8 000,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 387 643,00	59 478 643,00	52 507 934,00	45 419 982,00	7 087 952,00	6 794 486,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 723 769,00	1 631 549,00	1 534 767,00	1 239 380,00	295 387,00	93 807,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	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	8 409,00	8 409,00	8 409,00	6 909,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 178,00	1 639 958,00	1 543 176,00	1 246 289,00	296 887,00	93 807,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 991 130,00	23 991 130,00	2 423 082,00	1 957 854,00	465 228,00	21 564 548,00	3 500,00	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	20 646,00	20 646,00	3 885,00	3 885,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 011 776,00	24 011 776,00	2 426 967,00	1 961 739,00	465 228,00	21 581 309,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	87 248,00	87 248,00	0,00	0,00	0,00	87 248,00	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	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 152,00	88 152,00	0,00	0,00	0,00	88 152,00	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 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 098 743,00	2 078 743,00	2 064 060,00	1 780 669,00	283 391,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	2 095 743,00	2 075 743,00	2 061 060,00	1 780 669,00	280 391,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 927 731,51	28 857 231,51	15 864 606,51	8 574 457,42	7 290 149,09	1 323 428,00	11 669 197,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	353 225,00	353 225,00	62 231,00	15 231,00	47 000,00	0,00	290 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 278 526,51	29 208 026,51	15 924 407,51	8 589 688,42	7 334 719,09	1 323 428,00	11 960 191,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	407 300,00	407 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	407 000,00	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		
				zwiększenie	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 300,00	615 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 626 522,09	2 626 522,09	932 606,09	43 836,00	888 770,09	10 000,00	1 683 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 225,00	145 225,00	62 231,00	15 231,00	47 000,00	0,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 769 317,09	2 769 317,09	992 407,09	59 067,00	933 340,09	10 000,00	1 766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	55 736 361,00	55 736 361,00	4 009 069,00	764 669,00	3 244 400,00	1 216 800,00	50 510 492,00	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		
			po zmianach	55 740 485,00	55 740 485,00	4 009 193,00	764 669,00	3 244 524,00	1 216 800,00	50 514 492,00	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	24 768 248,00	24 768 248,00	946 606,00	510 237,00	436 369,00	0,00	23 821 642,00	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	
				po zmianach	24 772 372,00	24 772 372,00	946 730,00	510 237,00	436 493,00	0,00	23 825 642,00	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	38 530 321,00	30 344 911,00	30 266 261,00	5 616 628,00	24 649 633,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	8 185 410,00	8 185 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 530 321,00	30 294 911,00	30 216 261,00	5 616 628,00	24 599 633,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	8 235 410,00	8 235 410,00	0,00	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	1 050 000,00	990 000,00	990 000,00	5 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	940 000,00	940 000,00	5 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 864 392,00	4 464 392,00	3 312 961,00	0,00	3 312 961,00	1 109 931,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 864 392,00	4 464 392,00	3 310 461,00	0,00	3 310 461,00	1 112 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 181 431,00	1 181 431,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 109 931,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 431,00	1 181 431,00	27 500,00	0,00	27 500,00	1 112 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	331 323 919,53	277 605 638,53	164 208 356,97	94 166 161,42	70 042 195,55	45 429 649,56	63 661 297,00	1 726 335,00	0,00	2 580 000,00	53 718 281,00	49 006 281,00	1 842 740,00	4 712 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 734,00	-79 734,00	-74 734,00	-2 836,00	-71 898,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	599 069,00	549 069,00	224 469,00	167 841,00	56 628,00	29 306,00	295 294,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 843 254,53	278 074 973,53	164 358 091,97	94 331 166,42	70 026 925,55	45 458 955,56	63 951 591,00	1 726 335,00	0,00	2 580 000,00	53 768 281,00	49 056 281,00	1 842 740,00	4 712 000,00	0,00	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 240/2022 Prezydenta Miasta z dnia 10.06.2022 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
											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	
855			Rodzina	przed zmianą	51 556 348,00	51 556 348,00	0,00	51 556 348,00	51 556 348,00	1 046 666,00	585 340,00	461 326,00	0,00	50 509 682,00	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
				po zmianach	51 560 472,00	51 560 472,00	0,00	51 560 472,00	51 560 472,00	1 046 790,00	585 340,00	461 450,00	0,00	50 513 682,00	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	24 508 248,00	24 508 248,00	0,00	24 508 248,00	24 508 248,00	686 606,00	510 237,00	176 369,00	0,00	23 821 642,00	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	
				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
				po zmianach	24 512 372,00	24 512 372,00	0,00	24 512 372,00	24 512 372,00	686 730,00	510 237,00	176 493,00	0,00	23 825 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 271 821,67	58 271 821,67	0,00	58 271 821,67	58 271 821,67	4 501 785,67	3 019 597,00	1 482 188,67	1 073 428,00	52 696 608,00	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
				po zmianach	58 275 945,67	58 275 945,67	0,00	58 275 945,67	58 275 945,67	4 501 909,67	3 019 597,00	1 482 312,67	1 073 428,00	52 700 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 240/2022 Prezydenta Miasta z 10.06.2022r.-Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	164 416,00	164 416,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	164 416,00	164 416,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	164 416,00	164 416,00
852			Pomoc społeczna	1 954 519,00	0,00	137 795,00	2 092 314,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 954 519,00	0,00	137 795,00	2 092 314,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 954 519,00	0,00	137 795,00	2 092 314,00
bieżące razem:				1 954 519,00	0,00	302 211,00	2 256 730,00
			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
Ogółem:				1 954 519,00	0,00	302 211,00	2 256 730,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 240/2022 Prezydenta Miasta z dnia 10.06.2022 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok

Dzi ał	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:		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;							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	19		
801			Oświata i wychowanie	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	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	164 416,00	164 416,00	137 610,00	137 610,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 416,00	164 416,00	137 610,00	137 610,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	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	126 816,00	126 816,00	126 816,00	126 816,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 816,00	126 816,00	126 816,00	126 816,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	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	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	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	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	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	1 954 519,00	1 954 519,00	270 603,00	43 836,00	226 767,00	0,00	1 683 916,00	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	137 795,00	137 795,00	54 801,00	15 231,00	39 570,00	0,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 314,00	2 092 314,00	325 404,00	59 067,00	266 337,00	0,00	1 766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 954 519,00	1 954 519,00	270 603,00	43 836,00	226 767,00	0,00	1 683 916,00	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	137 795,00	137 795,00	54 801,00	15 231,00	39 570,00	0,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 314,00	2 092 314,00	325 404,00	59 067,00	266 337,00	0,00	1 766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 954 519,00	1 954 519,00	270 603,00	43 836,00	226 767,00	0,00	1 683 916,00	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	302 211,00	302 211,00	192 411,00	152 841,00	39 570,00	26 806,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 256 730,00	2 256 730,00	463 014,00	196 677,00	266 337,00	26 806,00	1 766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **519.335,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku pismo FB-1.3145.16.6.2022.JB z dnia 9 czerwca 2022 r.; Nr PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z 8 czerwca 2022 r.; Nr PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z 3 czerwca 2022 r.; PS-XI.3111.27.6.2022.BM z 9 czerwca 2022 r.; PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z 10 czerwca 2022 r.- 137.795,00 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych na edukację dzieci z Ukrainy - 164.416,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" –208.000,00 zł,

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

e)otrzymania darowizn od firmy GPEC Tczew Sp. z o.o. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju - 5.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **519.335,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - 307.211,00 zł

w tym:

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 42.000,00 zł,

-zasilek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) na czerwiec - 11.550,00 zł

-zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole-pomoc doraźna – 11.000,00 zł,

- zasilek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji-pomoc doraźna - 10.525,00 zł

-środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi– 17.640,00 zł,

-środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 39.780,00 zł,

-środki na realizację art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na bezpłatną pomoc psychologiczną – 5.300,00 zł,

-środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z darowizny od firmy GPEC Tczew Sp. z o.o. - 5.000,00 zł,

-środki na edukację dzieci z Ukrainy - 164.416,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 - 15.538,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8.669,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6.458,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 - 21.420,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 - 1.239,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 - 35.036,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 - 23.390,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa Nr 11 - 7.741,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 - 14.234,00 zł,
- * Szkoły Niepubliczne - 9.141,00 zł,
- * Przedszkola Niepubliczne - 16.761,00 zł,
- * Punkty Przedszkolne - 904,00 zł,
- * Urząd Miejski - 3.885,00 zł.

b) realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 208.000,00 zł,

c) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi - 4.124,00 zł,

Jednocześnie dokonano :

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących Funduszu Pomocy,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału planu wydatków pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego,

c)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 7,

d) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12, Centrum Usług Wspólnych i Przedszkola Nr 8,

e)przeniesień między §§ w rozdz. 90019 w planie wydatków Urzędu Miejskiego, w tym:

·zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków bieżących w § 4270 z jednoczesną zmianą nazwy zadania było: "Remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Czyżykowskiej" na zadanie o nazwie " Interwencje mieszkańców i Radnych z związane z remontem i usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tczewa"

·zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Czyżykowskiej/Polnej".

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas