

ZARZĄDZENIE NR 257/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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.; uchwałą Nr XLV/498/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVI/503/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 410.421,00 zł, tj. do kwoty **307.097.029,23 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 410.421,00 zł, tj. do kwoty **338.857.829,53 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 257/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2022r.-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	69 808 392,00	0,00	207 517,00	70 015 909,00
			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	814 463,00	0,00	207 517,00	1 021 980,00
			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	164 416,00	0,00	207 517,00	371 933,00
852			Pomoc społeczna	14 831 507,12	0,00	198 780,00	15 030 287,12
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 377 298,00	0,00	61 110,00	4 438 408,00
			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	3 107 298,00	0,00	61 110,00	3 168 408,00
	85295		Pozostała działalność	4 646 438,12	0,00	137 670,00	4 784 108,12
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 092 314,00	0,00	137 670,00	2 229 984,00
855			Rodzina	52 568 816,00	0,00	4 124,00	52 572 940,00
			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	25 464 122,00	0,00	4 124,00	25 468 246,00
			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	24 512 372,00	0,00	4 124,00	24 516 496,00
bieżące razem:				271 167 278,23	0,00	410 421,00	271 577 699,23
			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:				35 519 330,00	0,00	0,00	35 519 330,00
			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	7 336 358,00	0,00	0,00	7 336 358,00

Ogółem:				306 686 608,23	0,00	410 421,00	307 097 029,23
			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	8 187 765,00	0,00	0,00	8 187 765,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2022r.-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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 790 845,00	14 605 224,00	14 460 354,00	11 668 574,00	2 791 780,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 584,00	1 216 105,00	503 327,00	72 600,00	430 727,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 255 784,00	105 234 564,00	70 996 093,00	60 796 089,00	10 200 004,00	34 009 438,00	229 033,00	0,00	0,00	3 021 220,00	3 021 220,00	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
				zwiększenie	210 017,00	210 017,00	184 769,00	170 488,00	14 281,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 463 301,00	105 442 081,00	71 178 362,00	60 966 577,00	10 211 785,00	34 034 686,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	3 021 220,00	3 021 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 574 249,00	59 665 249,00	52 694 540,00	45 419 982,00	7 274 558,00	6 794 486,00	176 223,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00	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
				zwiększenie	177 771,00	177 771,00	173 220,00	158 939,00	14 281,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 752 020,00	59 843 020,00	52 867 760,00	45 578 921,00	7 288 839,00	6 799 037,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 737 451,00	1 645 231,00	1 548 449,00	1 246 289,00	302 160,00	93 807,00	2 975,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	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	7 500,00	7 500,00	6 987,00	6 987,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 951,00	1 652 731,00	1 555 436,00	1 253 276,00	302 160,00	94 320,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	24 071,00	24 071,00	4 562,00	4 562,00	0,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 035 847,00	24 035 847,00	2 431 529,00	1 966 301,00	465 228,00	21 600 818,00	3 500,00	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	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	
				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	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 827,00	88 827,00	0,00	0,00	0,00	88 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 305 160,00	9 305 160,00	7 971 578,00	7 541 602,00	429 976,00	1 308 426,00	25 156,00	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
				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	9 302 660,00	9 302 660,00	7 969 078,00	7 541 602,00	427 476,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 775 560,88	1 775 560,88	182 177,32	68 360,00	113 817,32	1 593 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 775 560,88	1 775 560,88	182 177,32	68 360,00	113 817,32	1 593 383,56	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	1 609 480,88	1 609 480,88	162 097,32	68 280,00	93 817,32	1 447 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 480,88	1 609 480,88	162 097,32	68 280,00	93 817,32	1 447 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	198 780,00	198 780,00	27 244,00	428,00	26 816,00	34 920,00	136 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 477 306,51	29 406 806,51	15 951 651,51	8 590 116,42	7 361 535,09	1 358 348,00	12 096 807,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 853 645,00	5 783 145,00	5 147 017,00	3 413 925,00	1 733 092,00	613 428,00	22 700,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	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	61 110,00	61 110,00	26 190,00	0,00	26 190,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 914 755,00	5 844 255,00	5 173 207,00	3 413 925,00	1 759 282,00	648 348,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
				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	137 670,00	137 670,00	1 054,00	428,00	626,00	0,00	136 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 987,09	2 906 987,09	993 461,09	59 495,00	933 966,09	10 000,00	1 903 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 395 516,00	1 395 516,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	442 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 541,00	-75 541,00	-75 541,00	-75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395 516,00	1 395 516,00	517 675,00	180 675,00	337 000,00	435 524,00	442 317,00	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		
				zmniejszenie	-75 541,00	-75 541,00	-75 541,00	-75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	55 744 609,00	55 744 609,00	4 009 317,00	764 669,00	3 244 648,00	1 216 800,00	50 518 492,00	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	24 772 372,00	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		
				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	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	
				po zmianach	24 776 496,00	24 776 496,00	946 854,00	510 237,00	436 617,00	0,00	23 829 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	338 447 408,53	278 965 173,53	164 658 291,97	94 341 166,42	70 317 125,55	45 598 955,56	63 951 591,00	1 726 335,00	0,00	3 030 000,00	59 482 235,00	51 249 235,00	3 769 694,00	8 233 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 661,00	-82 661,00	-82 661,00	-75 541,00	-7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	493 082,00	493 082,00	292 298,00	246 457,00	45 841,00	60 168,00	140 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 857 829,53	279 375 594,53	164 867 928,97	94 512 082,42	70 355 846,55	45 659 123,56	64 092 207,00	1 726 335,00	0,00	3 030 000,00	59 482 235,00	51 249 235,00	3 769 694,00	8 233 000,00	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 257/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	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	5 823 336,00	5 823 336,00	0,00	5 823 336,00	5 823 336,00	2 562 982,00	1 546 220,00	1 016 762,00	1 073 428,00	2 186 926,00	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	61 110,00	61 110,00	0,00	61 110,00	61 110,00	26 190,00	0,00	26 190,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 884 446,00	5 884 446,00	0,00	5 884 446,00	5 884 446,00	2 589 172,00	1 546 220,00	1 042 952,00	1 108 348,00	2 186 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 107 298,00	3 107 298,00	0,00	3 107 298,00	3 107 298,00	2 489 870,00	1 491 369,00	998 501,00	613 428,00	4 000,00	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	61 110,00	61 110,00	0,00	61 110,00	61 110,00	26 190,00	0,00	26 190,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 168 408,00	3 168 408,00	0,00	3 168 408,00	3 168 408,00	2 516 060,00	1 491 369,00	1 024 691,00	648 348,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	51 564 596,00	51 564 596,00	0,00	51 564 596,00	51 564 596,00	1 046 914,00	585 340,00	461 574,00	0,00	50 517 682,00	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	24 512 372,00	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		
				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	24 516 496,00	24 516 496,00	0,00	24 516 496,00	24 516 496,00	686 854,00	510 237,00	176 617,00	0,00	23 829 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	65 234,00	65 234,00	0,00	65 234,00	65 234,00	26 314,00	0,00	26 314,00	34 920,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 341 179,67	58 341 179,67	0,00	58 341 179,67	58 341 179,67	4 528 223,67	3 019 597,00	1 508 626,67	1 108 348,00	52 704 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 257/2022 Prezydenta Miasta z 30.06.2022r.-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	164 416,00	0,00	207 517,00	371 933,00
			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	164 416,00	0,00	207 517,00	371 933,00
			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	164 416,00	0,00	207 517,00	371 933,00
852			Pomoc społeczna	2 092 314,00	0,00	137 670,00	2 229 984,00
			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	2 092 314,00	0,00	137 670,00	2 229 984,00
			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	2 092 314,00	0,00	137 670,00	2 229 984,00
bieżące razem:				2 256 730,00	0,00	345 187,00	2 601 917,00
			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:				2 256 730,00	0,00	345 187,00	2 601 917,00
			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 257/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2022 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	wyплаты 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	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		
				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	207 517,00	207 517,00	182 269,00	171 488,00	10 781,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 933,00	371 933,00	319 879,00	309 098,00	10 781,00	52 054,00	0,00	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	135 957,00	135 957,00	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		
				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	170 720,00	170 720,00	170 720,00	159 939,00	10 781,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 228,00	311 228,00	297 536,00	286 755,00	10 781,00	13 692,00	0,00	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	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		
				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	6 987,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 896,00	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	513,00	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	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		
				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	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 717,00	44 717,00	8 447,00	8 447,00	0,00	36 270,00	0,00	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	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		
				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	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	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	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		
				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	137 670,00	137 670,00	1 054,00	428,00	626,00	0,00	136 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 984,00	2 229 984,00	326 458,00	59 495,00	266 963,00	0,00	1 903 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 092 314,00	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		
				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	137 670,00	137 670,00	1 054,00	428,00	626,00	0,00	136 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 984,00	2 229 984,00	326 458,00	59 495,00	266 963,00	0,00	1 903 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	345 187,00	345 187,00	183 323,00	171 916,00	11 407,00	25 248,00	136 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 917,00	2 601 917,00	646 337,00	368 593,00	277 744,00	52 054,00	1 903 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **410.421,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku pismo Nr PS-XI.3111.27.6.2022.AT z 22 czerwca 2022 r.; Nr PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z 24 czerwca 2022 r.; PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z 28 czerwca 2022 r- 137.670 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 207.517,00 zł,

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

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 61.110,00 zł

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **410.421,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 345.187,00 zł

w tym:

-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– 26.250,00 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 – 21.420,00 zł,

-zasilek okresowy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 90.000 zł.

- środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 207.517,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 - 23.988,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.382,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 14.497,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 - 39.495,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 4.040,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 - 26.674,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 - 28.367,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 8.571,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 - 20.693,00 zł,

* Szkoły Niepubliczne – 5.064,00 zł,

* Przedszkola Niepubliczne - 19.509,00 zł,

* Punkty Przedszkolne - 675,00 zł,

* Urząd Miejski – 4.562,00 zł.

b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 61.110,00 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 Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Urzędu Miejskiego

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału planu wydatków bieżących zadań zleconych Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

c)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 10,

d)między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z Nieobozową Akcją Lato 2022.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas