

ZARZĄDZENIE NR 348/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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.; uchwałą Nr XLVI/503/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/520/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 1.309.180,00 zł, tj. do kwoty **315.560.659,23 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 1.309.180,00 zł, tj. do kwoty **347.287.042,53 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 348/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2022r.-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	70 530 106,00	-686 130,00	883 221,00	70 727 197,00
			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	1 536 177,00	-686 130,00	883 221,00	1 733 268,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	883 221,00	883 221,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 130,00	-686 130,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 827 608,00	0,00	450 358,00	5 277 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 189,00	0,00	105 000,00	341 189,00
			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)	72 000,00	0,00	105 000,00	177 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	345 358,00	345 358,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	345 358,00	345 358,00

852			Pomoc społeczna	17 190 698,12	0,00	661 731,00	17 852 429,12
			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
	85216		Zasiłki stałe	2 320 000,00	0,00	220 000,00	2 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300 000,00	0,00	220 000,00	2 520 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 766,00	0,00	5 600,00	617 366,00
			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
		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	27 300,00	0,00	5 600,00	32 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 744 373,12	0,00	436 131,00	7 180 504,12
			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	3 425 877,00	0,00	436 131,00	3 862 008,00
bieżące razem:				275 812 431,23	-686 130,00	1 995 310,00	277 121 611,23
			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:				38 439 048,00	0,00	0,00	38 439 048,00
			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	7 337 275,00	0,00	0,00	7 337 275,00

Ogółem:				314 251 479,23	-686 130,00	1 995 310,00	315 560 659,23
			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	8 188 682,00	0,00	0,00	8 188 682,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZazwradzeniaNr 348/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2022 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, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	21 354 003,00	19 716 051,00	17 912 855,00	14 099 949,00	3 812 906,00	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	-19 275,00	-19 275,00	-19 275,00	-8 700,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 354 003,00	19 716 051,00	17 912 855,00	14 091 249,00	3 821 606,00	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	15 822 705,00	14 637 084,00	14 492 214,00	11 720 774,00	2 771 440,00	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	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 833 280,00	14 647 659,00	14 502 789,00	11 712 074,00	2 790 715,00	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 564 924,00	1 240 445,00	527 667,00	89 940,00	437 727,00	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	-10 575,00	-10 575,00	-10 575,00	0,00	-10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 349,00	1 229 870,00	517 092,00	89 940,00	427 152,00	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 067 579,00	2 567 579,00	2 567 579,00	0,00	2 567 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 876,00	-42 876,00	-42 876,00	0,00	-42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 024 703,00	2 524 703,00	2 524 703,00	0,00	2 524 703,00	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	3 067 579,00	2 567 579,00	2 567 579,00	0,00	2 567 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 876,00	-42 876,00	-42 876,00	0,00	-42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 024 703,00	2 524 703,00	2 524 703,00	0,00	2 524 703,00	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	108 700 498,00	105 789 278,00	71 426 449,00	61 155 604,00	10 270 845,00	34 133 796,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	2 911 220,00	2 911 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 186,00	-52 186,00	-52 186,00	-46 676,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	699 635,00	699 635,00	635 217,00	131 934,00	503 283,00	64 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 347 947,00	106 436 727,00	72 009 480,00	61 240 862,00	10 768 618,00	34 198 214,00	229 033,00	0,00	0,00	0,00	2 911 220,00	2 911 220,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 823 586,00	60 024 586,00	53 045 627,00	45 707 538,00	7 338 089,00	6 802 736,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 562,00	-32 562,00	-32 562,00	-32 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	291 124,00	291 124,00	287 190,00	95 486,00	191 704,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 082 148,00	60 283 148,00	53 300 255,00	45 770 462,00	7 529 793,00	6 806 670,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 810 183,00	1 717 963,00	1 619 044,00	1 316 384,00	302 660,00	95 944,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 625,00	24 625,00	24 288,00	22 478,00	1 810,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 834 126,00	1 741 906,00	1 642 650,00	1 338 180,00	304 470,00	96 281,00	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	24 143 115,00	24 143 115,00	2 450 562,00	1 983 824,00	466 738,00	21 689 053,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 059,00	25 059,00	3 970,00	3 970,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 167 664,00	24 167 664,00	2 454 022,00	1 987 794,00	466 228,00	21 710 142,00	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	92 945,00	92 945,00	0,00	0,00	0,00	92 945,00	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	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 792,00	93 792,00	0,00	0,00	0,00	93 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 678 913,00	2 678 913,00	2 672 924,00	2 531 139,00	141 785,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 978,00	-4 978,00	-4 978,00	-4 978,00	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	2 673 935,00	2 673 935,00	2 667 946,00	2 526 161,00	141 785,00	0,00	5 989,00	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	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 107 722,00	2 087 722,00	2 073 039,00	1 790 848,00	282 191,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 443,00	-5 443,00	-5 443,00	-443,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 140,00	11 140,00	11 140,00	10 000,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 419,00	2 093 419,00	2 078 736,00	1 800 405,00	278 331,00	0,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 376 303,00	4 376 303,00	231 104,00	218 864,00	12 240,00	4 144 692,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 377 785,00	4 377 785,00	231 104,00	218 864,00	12 240,00	4 146 174,00	507,00	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	9 278 260,00	9 278 260,00	7 944 678,00	7 511 202,00	433 476,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	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	
			po zmianach	9 270 249,00	9 270 249,00	7 936 667,00	7 503 191,00	433 476,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
			zwiększenie	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 351 891,51	32 002 103,51	16 626 150,51	8 708 190,42	7 917 960,09	1 518 522,00	13 857 431,00	0,00	0,00	0,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	715 807,00	715 807,00	79 857,00	60 126,00	19 731,00	0,00	635 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 056 498,51	32 706 710,51	16 694 807,51	8 768 316,42	7 926 491,09	1 518 522,00	14 493 381,00	0,00	0,00	0,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 452 013,00	6 102 225,00	5 271 003,00	3 485 531,00	1 785 472,00	808 522,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 452 013,00	6 102 225,00	5 271 003,00	3 496 731,00	1 774 272,00	808 522,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 300 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 540 000,00	2 540 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 728 464,42	5 728 464,42	5 685 824,42	5 073 746,42	612 078,00	0,00	42 640,00	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	48 476,00	48 476,00	42 876,00	42 876,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 776 940,42	5 776 940,42	5 728 700,42	5 116 622,42	612 078,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 074 880,09	4 074 880,09	1 502 334,09	66 165,00	1 436 169,09	10 000,00	2 562 546,00	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	436 131,00	436 131,00	25 781,00	6 050,00	19 731,00	0,00	410 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 511 011,09	4 511 011,09	1 528 115,09	72 215,00	1 455 900,09	10 000,00	2 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	345 977 862,53	283 552 026,53	165 778 852,97	94 992 617,42	70 786 235,55	45 918 407,56	65 888 431,00	1 726 335,00	0,00	4 240 000,00	62 425 836,00	54 192 836,00	3 769 694,00	8 233 000,00	0,00
				zmniejszenie	-125 537,00	-125 537,00	-125 537,00	-55 376,00	-70 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 434 717,00	1 434 717,00	734 349,00	192 060,00	542 289,00	64 418,00	635 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 287 042,53	284 861 206,53	166 387 664,97	95 129 301,42	71 258 363,55	45 982 825,56	66 524 381,00	1 726 335,00	0,00	4 240 000,00	62 425 836,00	54 192 836,00	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 348/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2022 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
												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		
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		
				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	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 358,00	345 358,00	0,00	345 358,00	345 358,00	308 629,00	0,00	308 629,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 060 182,00	6 835 182,00	225 000,00	7 060 182,00	6 835 182,00	2 630 350,00	1 559 738,00	1 070 612,00	1 268 522,00	2 936 310,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 065 782,00	6 840 782,00	225 000,00	7 065 782,00	6 840 782,00	2 630 350,00	1 570 938,00	1 059 412,00	1 268 522,00	2 941 910,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 579 772,00	3 354 772,00	225 000,00	3 579 772,00	3 354 772,00	2 542 250,00	1 491 369,00	1 050 881,00	808 522,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 579 772,00	3 354 772,00	225 000,00	3 579 772,00	3 354 772,00	2 542 250,00	1 502 569,00	1 039 681,00	808 522,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	59 522 539,67	59 297 539,67	225 000,00	59 522 539,67	59 297 539,67	4 570 525,67	3 034 550,00	1 535 975,67	1 268 522,00	53 458 492,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	350 958,00	350 958,00	0,00	362 158,00	362 158,00	319 829,00	11 200,00	308 629,00	36 729,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	59 873 497,67	59 648 497,67	225 000,00	59 873 497,67	59 648 497,67	4 879 154,67	3 045 750,00	1 833 404,67	1 305 251,00	53 464 092,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 348/2022 Prezydenta Miasta z 29.08.2022r.-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	686 130,00	-686 130,00	883 221,00	883 221,00
			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	686 130,00	-686 130,00	883 221,00	883 221,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	883 221,00	883 221,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 130,00	-686 130,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 425 877,00	0,00	436 131,00	3 862 008,00
			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	3 425 877,00	0,00	436 131,00	3 862 008,00
			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	3 425 877,00	0,00	436 131,00	3 862 008,00
bieżące razem:				4 112 007,00	-686 130,00	1 319 352,00	4 745 229,00
			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:		4 112 007,00	-686 130,00	1 319 352,00	4 745 229,00
	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 348/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2022 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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	686 130,00	686 130,00	534 966,00	522 675,00	12 291,00	151 164,00	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	197 091,00	197 091,00	169 402,00	155 672,00	13 730,00	27 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 221,00	883 221,00	704 368,00	678 347,00	26 021,00	178 853,00	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	468 094,00	468 094,00	450 703,00	439 922,00	10 781,00	17 391,00	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	162 666,00	162 666,00	158 732,00	146 442,00	12 290,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 760,00	630 760,00	609 435,00	586 364,00	23 071,00	21 325,00	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	48 741,00	48 741,00	46 604,00	46 604,00	0,00	2 137,00	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	6 407,00	6 407,00	6 070,00	5 260,00	810,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 148,00	55 148,00	52 674,00	51 864,00	810,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	151 985,00	151 985,00	27 480,00	25 970,00	1 510,00	124 505,00	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	25 689,00	25 689,00	4 600,00	3 970,00	630,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 674,00	177 674,00	32 080,00	29 940,00	2 140,00	145 594,00	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	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	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	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	6 544,00	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	10 179,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 179,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	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	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	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	3 397 877,00	3 397 877,00	835 331,00	67 165,00	768 166,00	0,00	2 562 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 447,00	441 447,00	25 781,00	6 050,00	19 731,00	0,00	415 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 834 008,00	3 834 008,00	861 112,00	73 215,00	787 897,00	0,00	2 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 397 877,00	3 397 877,00	835 331,00	67 165,00	768 166,00	0,00	2 562 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 447,00	441 447,00	25 781,00	6 050,00	19 731,00	0,00	415 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 834 008,00	3 834 008,00	861 112,00	73 215,00	787 897,00	0,00	2 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 112 007,00	4 112 007,00	1 370 297,00	589 840,00	780 457,00	151 164,00	2 590 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638 538,00	638 538,00	195 183,00	161 722,00	33 461,00	27 689,00	415 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 229,00	4 745 229,00	1 565 480,00	751 562,00	813 918,00	178 853,00	3 000 896,00	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 – **1.309.180,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku Nr FB-I.3145.25.2.2022.MJ z 25 sierpnia 2022 r. oraz pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4752.7.2022.g z 17.08.2022; - 633.222 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 105.000,00 zł

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 220.000,00 zł

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 5.600,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 345.358,00 zł

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **1.309.180,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 633.222,00 zł

w tym:

-środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 12.705,00 zł,

-środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 423.426,00 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 197.091,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.550,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12.204,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 13.410,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 42.364,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 337,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 25.716,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 27.436,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 5.270,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 16.515,00 zł,

* Szkoły Niepubliczne – 4.271,00 zł,

* Przedszkola Niepubliczne – 21.089,00 zł,

* Punkty Przedszkolne - 847,00 zł,

* Punkty przedszkolne(niepełnosprawność) - 1.482,00 zł

* Przedszkole Nr 8 – 4.600,00 zł.

b) zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 105.000,00 zł

c) wypłaty zasiłków stałych – 220.000,00 zł,

d) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 5.600,00 zł,

e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 345.358,00 zł

Jednocześnie dokonano :

a) przeniesień między §§ w obrębie rozdziału 75814 w planie dochodów bieżących Urzędu Miejskiego dotyczących Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17.08.2022 Nr ST3.4752.7.2022.g; tj. z § 2700 do § 2100,

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

c) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Urzędu Miejskiego, Zakładu usług Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

d) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie,

e) przeniesień między rozdziałami w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 12,

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 42.876,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas