

ZARZĄDZENIE NR 359/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 9 września 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 804.733,00 zł, tj. do kwoty **316.365.392,23 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 804.733,00 zł, tj. do kwoty **348.091.775,53 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2022 rok stanowiący załącznik Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/2022 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2022r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	17 852 429,12	-120 354,12	925 087,12	18 657 162,12
			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
	85295		Pozostała działalność	7 180 504,12	-120 354,12	925 087,12	7 985 237,12
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	120 354,12	120 354,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 354,12	-120 354,12	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	3 862 008,00	0,00	804 733,00	4 666 741,00
bieżące razem:				277 121 611,23	-120 354,12	925 087,12	277 926 344,23
			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:				315 560 659,23	-120 354,12	925 087,12	316 365 392,23
			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 Zarządzenia Nr 359/2022 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2022 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 910 960,47	3 173 412,47	3 173 412,47	0,00	3 173 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 548,00	360 548,00	60 548,00	7 377 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 910 960,47	3 173 412,47	3 173 412,47	0,00	3 173 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 548,00	360 548,00	60 548,00	7 377 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	676 061,00	335 250,00	335 250,00	0,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,00	340 811,00	40 811,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	674 961,00	334 150,00	334 150,00	0,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,00	340 811,00	40 811,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	374 231,00	374 231,00	374 231,00	0,00	374 231,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 331,00	375 331,00	375 331,00	0,00	375 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 637 952,00	1 637 952,00	1 637 952,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-881 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 261,00	-881 261,00	-881 261,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	911 501,00	911 501,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	881 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 384 243,00	20 627 552,00	17 943 095,00	14 121 489,00	3 821 606,00	14 000,00	584 148,00	2 086 309,00	0,00	756 691,00	756 691,00	756 691,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	743 603,00	615 751,00	54 903,00	3 000,00	51 903,00	0,00	560 848,00	0,00	0,00	0,00	127 852,00	127 852,00	127 852,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 852,00	-127 852,00	-127 852,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 852,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	743 603,00	743 603,00	54 903,00	3 000,00	51 903,00	0,00	560 848,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-457 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 078,00	-457 078,00	-457 078,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	473 591,00	473 591,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	443 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 849 793,00	15 121 250,00	14 533 029,00	11 742 314,00	2 790 715,00	0,00	20 100,00	568 121,00	0,00	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-296 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 331,00	-296 331,00	-296 331,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310 058,00	310 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 568 076,00	1 539 928,00	517 092,00	89 940,00	427 152,00	14 000,00	0,00	1 008 836,00	0,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 924 334,00	3 094 084,00	2 999 684,00	2 309 754,00	689 930,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	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	23 832,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	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	3 948 166,00	3 117 916,00	3 023 516,00	2 333 586,00	689 930,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 858 824,00	2 858 824,00	2 787 524,00	2 309 754,00	477 770,00	0,00	71 300,00	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	23 832,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	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	2 882 656,00	2 882 656,00	2 811 356,00	2 333 586,00	477 770,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 024 703,00	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		
			zmniejszenie	-176 080,00	-176 080,00	-176 080,00	0,00	-176 080,00	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	2 848 623,00	2 348 623,00	2 348 623,00	0,00	2 348 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-176 080,00	-176 080,00	-176 080,00	0,00	-176 080,00	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	2 848 623,00	2 348 623,00	2 348 623,00	0,00	2 348 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:		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,	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	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	
				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	77 758,00	77 758,00	77 758,00	77 758,00	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	109 425 705,00	106 514 485,00	72 087 238,00	61 318 620,00	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	0,00
				przed zmianą	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	62 552,00	62 552,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 144 700,00	60 345 700,00	53 362 807,00	45 833 014,00	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		
			przed zmianą	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	
			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	
80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 689 141,00	2 689 141,00	2 683 152,00	2 541 367,00	141 785,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 316,00	-5 316,00	-5 316,00	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	0,00	
			zwiększenie	810 049,00	810 049,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	808 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	33 861 231,51	33 511 443,51	16 690 667,51	8 769 492,42	7 921 175,09	1 518 522,00	15 302 254,00	0,00	0,00	0,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 316,00	-5 316,00	-5 316,00	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	0,00	
			zwiększenie	810 049,00	810 049,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	808 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 315 744,09	5 315 744,09	1 523 975,09	73 391,00	1 450 584,09	10 000,00	3 781 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	55 750 233,00	55 750 233,00	4 010 441,00	766 104,00	3 244 337,00	1 216 800,00	50 522 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 750 233,00	55 750 233,00	4 010 441,00	766 104,00	3 244 337,00	1 216 800,00	50 522 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 830 000,00	26 830 000,00	141 960,00	73 668,00	68 292,00	0,00	26 688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	26 828 000,00	26 828 000,00	139 960,00	73 668,00	66 292,00	0,00	26 688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 780 620,00	24 780 620,00	946 478,00	510 237,00	436 241,00	0,00	23 834 142,00	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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 782 620,00	24 782 620,00	948 478,00	510 237,00	438 241,00	0,00	23 834 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 986 137,00	30 563 927,00	30 485 277,00	5 690 944,00	24 794 333,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 210,00	8 422 210,00	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	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	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	po zmianach	39 030 387,00	30 608 177,00	30 529 527,00	5 735 194,00	24 794 333,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	8 422 210,00	8 422 210,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 543 937,00	7 488 887,00	7 411 437,00	5 401 962,00	2 009 475,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	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	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	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	7 588 187,00	7 533 137,00	7 455 687,00	5 446 212,00	2 009 475,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 065 757,00	-184 496,00	-184 496,00	0,00	-184 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 261,00	-881 261,00	-881 261,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 870 490,00	1 870 490,00	180 356,00	177 256,00	3 100,00	0,00	808 873,00	881 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 091 775,53	286 547 200,53	166 383 524,97	95 306 557,42	71 076 967,55	45 982 825,56	67 333 254,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	61 544 575,00	53 311 575,00	2 888 433,00	8 233 000,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 359/2022 Prezydenta Miasta z 09.09.2022r.-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	883 221,00	0,00	0,00	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	883 221,00	0,00	0,00	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	883 221,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 862 008,00	0,00	804 733,00	4 666 741,00
			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	3 862 008,00	0,00	804 733,00	4 666 741,00
			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	3 862 008,00	0,00	804 733,00	4 666 741,00
bieżące razem:				4 745 229,00	0,00	804 733,00	5 549 962,00
			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:		4 745 229,00	0,00	804 733,00	5 549 962,00
	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 3b do Zarządzenia Nr 359/2022 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2022 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	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	
				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	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	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		
			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	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	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		
			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	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	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		
			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	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	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	
			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	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	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	
			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	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	3 834 008,00	3 834 008,00	861 112,00	72 215,00	788 897,00	0,00	2 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	5 316,00	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	0,00	
			zwiększenie	810 049,00	810 049,00	1 176,00	1 176,00	0,00	808 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 638 741,00	4 638 741,00	856 972,00	73 391,00	783 581,00	0,00	3 781 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 834 008,00	3 834 008,00	861 112,00	72 215,00	788 897,00	0,00	2 972 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	5 316,00	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	0,00	
			zwiększenie	810 049,00	810 049,00	1 176,00	1 176,00	0,00	808 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 638 741,00	4 638 741,00	856 972,00	73 391,00	783 581,00	0,00	3 781 769,00	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	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	0,00	28 000,00	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	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 745 229,00	4 745 229,00	1 565 480,00	750 562,00	814 918,00	178 853,00	3 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 316,00	5 316,00	5 316,00	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	0,00
				zwiększenie	810 049,00	810 049,00	1 176,00	1 176,00	0,00	808 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 549 962,00	5 549 962,00	1 561 340,00	751 738,00	809 602,00	178 853,00	3 809 769,00	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 – **804.733,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku Nr PS-XI.3111.27.20.2022.DŁ z dnia 05 września 2022 r.; Nr PS-XI.3111.27.20.2022.DŁ z dnia 07 września 2022 r. Nr PS-XI.3111.27.21.2022.BM z dnia 07 września 2022 r. i Nr FB-I.3145.27.2.2022.EP z dnia 08 września 2022 r. – 804.733,00 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **804.733,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 804.733,00 zł

w tym:

-środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) na wrzesień – 3.000,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) na wrzesień – 3.600,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 13.000,00 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 – 740.633,00 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 – 29.200,00 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 środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 15.300,00 zł,

Jednocześnie dokonano :

a)przeniesień między §§ w obrębie rozdziału 85295 w planie dochodów bieżących Urzędu Miejskiego dotyczących Funduszu Pomocy w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571), tj. z § 0960 do § 0720,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego Funduszu Pomocy w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571),

c)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planach wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) dotyczących zadań:

-,Dobudowa segmentu budynku Sportowej szkoły podstawowej nr 2 w Tczewie (środki RFIL) w kwocie 1.025.635 zł z § 6050 do § 6100,

-,Adaptacja pomieszczeń w segmencie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wł. Jagiełły na pomieszczenia tymczasowe na pobyt dla uchodźców z Ukrainy” w kwocie 400.000 zł z § 6050 do § 6480,

d)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12, Urzędu Miejskiego,

e)przeniesień między rozdziałami w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego

f)dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych zadania „Zakup sprzętu oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na zakup sprzętu (usług) oprogramowania dla Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i jednostek podległych: MOPS, ZUK, Fabryki Sztuk, CUW, CKiS opisanego w zatwierdzonym wniosku o przyznanie Grantu, Regulaminie Konkursu Grantowego oraz w Umowie w wysokości 881.261,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 881.261,00 zł

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 176.080,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 46.420,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 5 – 15.206,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 7 – 16.132,00 zł,
- Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej – 54.072,00 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych – 44.250,00 zł

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk