

ZARZĄDZENIE NR 386/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 14 października 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.; uchwałą Nr XLVII/520/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 364.124,08 zł, tj. do kwoty **323.760.181,75 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 364.124,08 zł, tj. do kwoty **354.959.453,05 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 386/2022 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2022r.-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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,67	0,00	11 355,08	15 455,75
			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
	01095		Pozostała działalność	4 100,67	0,00	11 355,08	15 455,75
			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	4 100,67	0,00	11 355,08	15 455,75
852			Pomoc społeczna	18 860 909,12	0,00	282 588,00	19 143 497,12
			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	4 624 772,00	0,00	59 364,00	4 684 136,00
			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	3 354 772,00	0,00	59 364,00	3 414 136,00
	85295		Pozostała działalność	8 017 830,12	0,00	223 224,00	8 241 054,12
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 684 334,00	0,00	223 224,00	4 907 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 269,00	0,00	70 181,00	390 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 584,00	0,00	70 181,00	252 765,00
			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)	151 200,00	0,00	70 181,00	221 381,00
bieżące razem:				285 832 176,67	0,00	364 124,08	286 196 300,75
			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	1 728 856,00	0,00	0,00	1 728 856,00
majątkowe							
majątkowe razem:				37 563 881,00	0,00	0,00	37 563 881,00
			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	6 459 826,00	0,00	0,00	6 459 826,00
Ogółem:				323 396 057,67	0,00	364 124,08	323 760 181,75
			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 386/2022 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2022 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 100,67	6 100,67	6 100,67	0,00	6 100,67	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
				zwiększenie	11 355,08	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 455,75	17 455,75	17 455,75	0,00	17 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 100,67	4 100,67	4 100,67	0,00	4 100,67	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
				zwiększenie	11 355,08	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 455,75	15 455,75	15 455,75	0,00	15 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 043 840,00	10 133 426,00	10 133 426,00	88 975,00	10 044 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910 414,00	37 454 414,00	1 240,00	456 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 810 000,00	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 043 840,00	10 263 426,00	10 263 426,00	88 975,00	10 174 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780 414,00	37 324 414,00	2 681 240,00	456 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 079 623,00	2 768 159,00	2 768 159,00	83 938,00	2 684 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 311 464,00	37 311 464,00	1 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 810 000,00	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 079 623,00	2 898 159,00	2 898 159,00	83 938,00	2 814 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 464,00	37 181 464,00	2 681 240,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 426 533,00	20 669 842,00	17 985 385,00	14 144 205,00	3 841 180,00	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
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-3 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 426 533,00	20 669 842,00	17 985 385,00	14 141 205,00	3 844 180,00	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	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	733 603,00	733 603,00	44 903,00	0,00	44 903,00	0,00	560 848,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 853 973,00	15 125 430,00	14 537 209,00	11 743 494,00	2 793 715,00	0,00	20 100,00	568 121,00	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	15 847 973,00	15 119 430,00	14 531 209,00	11 743 494,00	2 787 715,00	0,00	20 100,00	568 121,00	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 577 576,00	1 549 428,00	526 592,00	89 940,00	436 652,00	14 000,00	0,00	1 008 836,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 576,00	1 565 428,00	542 592,00	89 940,00	452 652,00	14 000,00	0,00	1 008 836,00	0,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 958 166,00	3 127 916,00	3 023 516,00	2 333 586,00	689 930,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 958 166,00	3 127 916,00	3 023 015,00	2 333 586,00	689 429,00	0,00	104 901,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 602 342,00	2 102 342,00	2 102 342,00	0,00	2 102 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-777 037,00	-777 037,00	-777 037,00	0,00	-777 037,00	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
				po zmianach	1 825 305,00	1 325 305,00	1 325 305,00	0,00	1 325 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 602 342,00	2 102 342,00	2 102 342,00	0,00	2 102 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-777 037,00	-777 037,00	-777 037,00	0,00	-777 037,00	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
				po zmianach	1 825 305,00	1 325 305,00	1 325 305,00	0,00	1 325 305,00	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	109 884 429,00	106 954 209,00	72 492 639,00	61 578 406,00	10 914 233,00	34 230 137,00	231 433,00	0,00	0,00	2 930 220,00	2 930 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778 987,00	778 987,00	778 987,00	622 527,00	156 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 661 466,00	107 731 246,00	73 269 976,00	62 200 933,00	11 069 043,00	34 230 137,00	231 133,00	0,00	0,00	2 930 220,00	2 930 220,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 442 730,00	60 643 730,00	53 654 554,00	46 061 296,00	7 593 258,00	6 810 603,00	178 573,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632 287,00	632 287,00	632 287,00	495 627,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 074 717,00	61 275 717,00	54 286 841,00	46 556 923,00	7 729 918,00	6 810 603,00	178 273,00	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	1 831 864,00	1 739 644,00	1 640 051,00	1 312 249,00	327 802,00	96 618,00	2 975,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	55 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 814,00	1 796 594,00	1 697 001,00	1 367 749,00	329 252,00	96 618,00	2 975,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 654 285,00	2 654 285,00	2 648 296,00	2 512 008,00	136 288,00	0,00	5 989,00	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	54 430,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 708 715,00	2 708 715,00	2 702 726,00	2 566 438,00	136 288,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 177 012,00	2 138 012,00	2 123 279,00	1 843 989,00	279 290,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	6 970,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 982,00	2 145 982,00	2 131 249,00	1 850 959,00	280 290,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	9 299 242,00	9 299 242,00	7 965 660,00	7 525 301,00	440 359,00	1 308 426,00	25 156,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	10 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324 942,00	9 324 942,00	7 991 360,00	7 535 301,00	456 059,00	1 308 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 074 964,51	33 670 036,51	16 842 790,51	8 865 462,42	7 977 328,09	1 518 522,00	15 308 724,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 588,00	288 588,00	213 743,00	729,00	213 014,00	33 174,00	41 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 357 552,51	33 952 624,51	17 056 533,51	8 866 191,42	8 190 342,09	1 551 696,00	15 344 395,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 562 153,00	6 157 225,00	5 326 003,00	3 651 731,00	1 774 272,00	808 522,00	22 700,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 364,00	65 364,00	32 190,00	0,00	32 190,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 621 517,00	6 216 589,00	5 358 193,00	3 651 731,00	1 806 462,00	841 696,00	16 700,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 348 337,09	5 348 337,09	1 550 098,09	73 361,00	1 476 737,09	10 000,00	3 788 239,00	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	223 224,00	223 224,00	181 553,00	729,00	180 824,00	0,00	41 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 571 561,09	5 571 561,09	1 731 651,09	74 090,00	1 657 561,09	10 000,00	3 829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 265 085,00	1 265 085,00	327 860,00	181 034,00	146 826,00	435 524,00	501 701,00	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	70 181,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 266,00	1 335 266,00	327 860,00	181 034,00	146 826,00	435 524,00	571 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	392 701,00	392 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 701,00	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	70 181,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 882,00	462 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	354 595 328,97	293 495 113,97	168 160 218,41	95 762 179,42	72 398 038,99	45 958 275,56	72 529 024,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	61 100 215,00	52 867 215,00	2 888 433,00	8 233 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 611 488,00	-801 488,00	-795 188,00	-3 000,00	-792 188,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	-2 810 000,00	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 975 612,08	1 295 612,08	1 150 085,08	623 256,00	526 829,08	33 174,00	112 353,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 959 453,05	293 989 238,05	168 515 115,49	96 382 435,42	72 132 680,07	45 991 449,56	72 635 077,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	60 970 215,00	52 737 215,00	5 568 433,00	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 386/2022 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 100,67	4 100,67	0,00	4 100,67	4 100,67	4 100,67	0,00	4 100,67	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	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 455,75	15 455,75	0,00	15 455,75	15 455,75	15 455,75	0,00	15 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 100,67	4 100,67	0,00	4 100,67	4 100,67	4 100,67	0,00	4 100,67	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	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	11 355,08	11 355,08	0,00	11 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 455,75	15 455,75	0,00	15 455,75	15 455,75	15 455,75	0,00	15 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				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	59 364,00	59 364,00	0,00	59 364,00	59 364,00	26 190,00	0,00	26 190,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 125 146,00	6 900 146,00	225 000,00	7 125 146,00	6 900 146,00	2 656 540,00	1 570 938,00	1 085 602,00	1 301 696,00	2 941 910,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	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	1 502 569,00	1 039 681,00	808 522,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
				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	59 364,00	59 364,00	0,00	59 364,00	59 364,00	26 190,00	0,00	26 190,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 639 136,00	3 414 136,00	225 000,00	3 639 136,00	3 414 136,00	2 568 440,00	1 502 569,00	1 065 871,00	841 696,00	4 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 287 621,67	60 062 621,67	225 000,00	60 287 621,67	60 062 621,67	4 906 062,67	3 062 534,00	1 843 528,67	1 305 251,00	53 851 308,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	70 719,08	70 719,08	0,00	70 719,08	70 719,08	37 545,08	0,00	37 545,08	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 358 340,75	60 133 340,75	225 000,00	60 358 340,75	60 133 340,75	4 943 607,75	3 062 534,00	1 881 073,75	1 338 425,00	53 851 308,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 386/2022 Prezydenta Miasta z 14.10.2022r.-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	1 069 021,00	0,00	0,00	1 069 021,00
			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	1 069 021,00	0,00	0,00	1 069 021,00
			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	1 069 021,00	0,00	0,00	1 069 021,00
852			Pomoc społeczna	4 684 334,00	0,00	223 224,00	4 907 558,00
			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	4 684 334,00	0,00	223 224,00	4 907 558,00
			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	4 684 334,00	0,00	223 224,00	4 907 558,00
bieżące razem:				5 753 355,00	0,00	223 224,00	5 976 579,00
			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:				5 753 355,00	0,00	223 224,00	5 976 579,00
			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 386/2022 Prezydenta Miasta z dnia 14.10.2022 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 830,00	29 830,00	29 830,00	28 716,00	1 114,00	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	29 830,00	29 830,00	29 830,00	28 716,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	21 536,00	1 114,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	21 536,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 039 191,00	1 039 191,00	828 415,00	802 394,00	26 021,00	210 776,00	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	1 039 191,00	1 039 191,00	828 415,00	802 394,00	26 021,00	210 776,00	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	723 925,00	723 925,00	698 667,00	675 596,00	23 071,00	25 258,00	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	723 925,00	723 925,00	698 667,00	675 596,00	23 071,00	25 258,00	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	55 998,00	55 998,00	53 187,00	52 377,00	810,00	2 811,00	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	55 998,00	55 998,00	53 187,00	52 377,00	810,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	203 356,00	203 356,00	32 080,00	29 940,00	2 140,00	171 276,00	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	203 356,00	203 356,00	32 080,00	29 940,00	2 140,00	171 276,00	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	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	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	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	7 033,00	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	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	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	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	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	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	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	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	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	4 656 334,00	4 656 334,00	868 095,00	73 356,00	794 739,00	0,00	3 788 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 436,00	7 436,00	7 436,00	1 760,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 660,00	230 660,00	188 989,00	2 489,00	186 500,00	0,00	41 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 879 558,00	4 879 558,00	1 049 648,00	74 085,00	975 563,00	0,00	3 829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 656 334,00	4 656 334,00	868 095,00	73 356,00	794 739,00	0,00	3 788 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 436,00	7 436,00	7 436,00	1 760,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 660,00	230 660,00	188 989,00	2 489,00	186 500,00	0,00	41 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 879 558,00	4 879 558,00	1 049 648,00	74 085,00	975 563,00	0,00	3 829 910,00	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	
				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 społecznym	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	
				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	5 753 355,00	5 753 355,00	1 726 340,00	904 466,00	821 874,00	210 776,00	3 816 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 436,00	7 436,00	7 436,00	1 760,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 660,00	230 660,00	188 989,00	2 489,00	186 500,00	0,00	41 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 976 579,00	5 976 579,00	1 907 893,00	905 195,00	1 002 698,00	210 776,00	3 857 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **364.124,08 zł**,

z tytułu:

1A. zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **364.800,08 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.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r.; PS-XI.3111.27.24.2022.BM z dnia 7 października 2022 r. – 223.900,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 59.364,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 11.355,08 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 70.181,00 zł,

1B. zmniejszenia budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę - **676,00 zł**

z tytułu:

a)zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – pismo PUW w Gdańsku FB.I.3145.41.2022.JB z 11 października 2022 r. – 157,00 zł.

b)finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami – pismo PUW w Gdańsku FB.I.3145.41.2022.JB z 11 października 2022 r. – 519,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o netto kwotę – **364.124,08 zł**,

w tym:

2A. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **364.800,08 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 223.900,00 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 – 24.300,00 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 181.500,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorki), (na podstawie decyzji) na październik – 6.600,00 zł,

-środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) na październik – 1.000,00 zł,

-środki na wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) na październik – 10.500,00 zł,

b)finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 59.364,00 zł,

c) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 11.355,08 zł,

d) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 70.181,00 zł,

2B. zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę - 676,00 zł

z tytułu:

a)zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego– 157,00 zł.

b)zmniejszenia środków dot. finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami – 519,00 zł.

Jednocześnie dokonano :

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

b)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 8,

c)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Fabryki Sztuk, Urzędu Miejskiego, Przedszkola Nr 8, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, Szkoły Podstawowej Nr 7, Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie,

d)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn: „Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie” w wysokości 130.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 130.000,00 zł,

e) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 90015 w planie wydatków Urzędu Miejskiego, w tym:

·zmniejszenie o kwotę 68.000 zł planu na zadaniu pn: "Modernizacja oświetlenia miasta Tczewa ul. Solidarności, Kociewska, Rokicka"

·zwiększenie o kwotę 68.000 zł planu na zadaniu pn. "Budowa naświetlaczy przejść dla pieszych".

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 777.037,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

a. zabezpieczenie braków w planach finansowych nw jednostek – 737.800,00 zł:

-Szkoły Podstawowej Nr 5 – 202.410,00 zł,

-Szkoły Podstawowej Nr 7 – 170.770,00 zł,

-Szkoły Podstawowej Nr 8 – 295.520,00 zł,

-Szkoły Podstawowej Nr 10 – 69.100,00 zł,

b. na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 7 – 39.237,00 zł:

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki