

ZARZĄDZENIE NR 375/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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.; 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 759.901,00 zł, tj. do kwoty **323.396.057,67 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 759.901,00 zł, tj. do kwoty **354.595.328,97 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 wz

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 375/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2022r.-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							
758			Różne rozliczenia	71 965 741,00	0,00	185 800,00	72 151 541,00
			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	1 933 268,00	0,00	185 800,00	2 119 068,00
			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	883 221,00	0,00	185 800,00	1 069 021,00
852			Pomoc społeczna	18 732 316,12	-4 666 741,00	4 795 334,00	18 860 909,12
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 566,00	0,00	96 000,00	715 566,00
			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)	557 500,00	0,00	96 000,00	653 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 985 237,12	-4 666 741,00	4 699 334,00	8 017 830,12
			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	120 354,12	0,00	15 000,00	135 354,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 684 334,00	4 684 334,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 666 741,00	-4 666 741,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 885,00	0,00	31 384,00	320 269,00
			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	151 200,00	0,00	31 384,00	182 584,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	31 384,00	31 384,00
855			Rodzina	52 578 564,00	0,00	414 124,00	52 992 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 474 370,00	0,00	404 124,00	25 878 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 520 620,00	0,00	404 124,00	24 924 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
			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
		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	270 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
bieżące razem:				285 072 275,67	-4 666 741,00	5 426 642,00	285 832 176,67
			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:		322 636 156,67	-4 666 741,00	5 426 642,00	323 396 057,67
	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 375/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2022 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 396 703,00	20 640 012,00	17 955 555,00	14 121 489,00	3 834 066,00	14 000,00	584 148,00	2 086 309,00	0,00	0,00	756 691,00	756 691,00	756 691,00	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	29 830,00	29 830,00	29 830,00	22 716,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 426 533,00	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	0,00	756 691,00	756 691,00	756 691,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	1 180,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	728 543,00	728 543,00	728 543,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	735 857,00	735 857,00	354 357,00	12 500,00	341 857,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 857,00	738 857,00	357 357,00	12 500,00	344 857,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 612 957,00	1 612 957,00	1 609 757,00	1 396 818,00	212 939,00	0,00	3 200,00	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	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
				po zmianach	1 635 607,00	1 635 607,00	1 632 407,00	1 418 354,00	214 053,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-246 281,00	-246 281,00	-246 281,00	0,00	-246 281,00	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	2 602 342,00	2 102 342,00	2 102 342,00	0,00	2 102 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-246 281,00	-246 281,00	-246 281,00	0,00	-246 281,00	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	2 602 342,00	2 102 342,00	2 102 342,00	0,00	2 102 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	109 482 178,00	106 570 958,00	72 143 711,00	61 318 620,00	10 825 091,00	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	-239 440,00	-239 440,00	-239 440,00	-209 483,00	-29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641 691,00	622 691,00	588 368,00	469 269,00	119 099,00	31 923,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	2 930 220,00	2 930 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-105 968,00	-105 968,00	-105 968,00	-83 841,00	-22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 998,00	403 998,00	397 715,00	312 123,00	85 592,00	3 933,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-43 144,00	-43 144,00	-43 144,00	-42 644,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 882,00	40 882,00	40 545,00	16 713,00	23 832,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	46 782,00	46 782,00	21 100,00	21 100,00	0,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 214 446,00	24 214 446,00	2 475 122,00	2 008 894,00	466 228,00	21 735 824,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 281,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-43 980,00	-43 980,00	-43 980,00	-38 208,00	-5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 124,00	9 124,00	9 124,00	8 849,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 285,00	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	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 034,00	45 034,00	44 984,00	43 584,00	1 400,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	39 000,00	39 000,00	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	4 377 785,00	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		
				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	0,00
				po zmianach	4 379 267,00	4 379 267,00	231 104,00	218 864,00	12 240,00	4 147 656,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 270 249,00	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		
				zmniejszenie	-45 907,00	-45 907,00	-45 907,00	-44 790,00	-1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 900,00	74 900,00	74 900,00	66 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 946 371,51	33 541 443,51	16 720 667,51	8 769 492,42	7 951 175,09	1 518 522,00	15 302 254,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-30,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 323,00	129 323,00	122 853,00	96 000,00	26 853,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 507 153,00	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	404 928,00	404 928,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 562 153,00	6 157 225,00	5 326 003,00	3 551 731,00	1 774 272,00	808 522,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 782 096,00	2 782 096,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 775 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	2 781 396,00	2 781 396,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 775 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 817 940,42	5 817 940,42	5 769 700,42	5 157 622,42	612 078,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 623,00	32 623,00	26 153,00	0,00	26 153,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 472 179,00	3 472 179,00	301 092,00	49 748,00	251 344,00	240 000,00	2 931 087,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 472 879,00	3 472 879,00	301 792,00	49 748,00	252 044,00	240 000,00	2 931 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 233 701,00	1 233 701,00	327 860,00	181 034,00	146 826,00	435 524,00	470 317,00	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	31 384,00	31 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	361 317,00	361 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 317,00	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	31 384,00	31 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	55 693 760,00	55 693 760,00	4 010 441,00	766 104,00	3 244 337,00	1 160 327,00	50 522 992,00	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	414 124,00	414 124,00	26 908,00	16 784,00	10 124,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 107 884,00	56 107 884,00	4 037 349,00	782 888,00	3 254 461,00	1 160 327,00	50 910 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 782 620,00	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		
				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	404 124,00	404 124,00	16 908,00	16 784,00	124,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 186 744,00	25 186 744,00	965 386,00	527 021,00	438 365,00	0,00	24 221 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	353 835 427,97	292 754 212,97	167 878 710,41	95 366 923,42	72 511 786,99	45 926 352,56	72 101 554,00	2 607 596,00	0,00	4 240 000,00	61 081 215,00	52 848 215,00	2 888 433,00	8 233 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-486 451,00	-486 451,00	-486 451,00	-209 513,00	-276 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 246 352,00	1 227 352,00	767 959,00	604 769,00	163 190,00	31 923,00	427 470,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

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 375/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	51 570 220,00	51 570 220,00	0,00	51 570 220,00	51 570 220,00	1 048 038,00	586 775,00	461 263,00	0,00	50 522 182,00	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	414 124,00	414 124,00	0,00	414 124,00	414 124,00	26 908,00	16 784,00	10 124,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 984 344,00	51 984 344,00	0,00	51 984 344,00	51 984 344,00	1 074 946,00	603 559,00	471 387,00	0,00	50 909 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 520 620,00	24 520 620,00	0,00	24 520 620,00	24 520 620,00	686 478,00	510 237,00	176 241,00	0,00	23 834 142,00	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	404 124,00	404 124,00	0,00	404 124,00	404 124,00	16 908,00	16 784,00	124,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 924 744,00	24 924 744,00	0,00	24 924 744,00	24 924 744,00	703 386,00	527 021,00	176 365,00	0,00	24 221 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	414 124,00	414 124,00	0,00	414 124,00	414 124,00	26 908,00	16 784,00	10 124,00	0,00	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 375/2022 Prezydenta Miasta z 30.09.2022r.-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	185 800,00	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	883 221,00	0,00	185 800,00	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	883 221,00	0,00	185 800,00	1 069 021,00
		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	4 666 741,00	-4 666 741,00	4 684 334,00	4 684 334,00
			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	4 666 741,00	-4 666 741,00	4 684 334,00	4 684 334,00
			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	4 684 334,00	4 684 334,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 666 741,00	-4 666 741,00	0,00	0,00
bieżące razem:				5 549 962,00	-4 666 741,00	4 870 134,00	5 753 355,00
			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:		5 549 962,00	-4 666 741,00	4 870 134,00	5 753 355,00
	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 375/2022 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
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			
				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	155 970,00	155 970,00	124 047,00	124 047,00	0,00	31 923,00	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	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			
				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	93 165,00	93 165,00	89 232,00	89 232,00	0,00	3 933,00	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	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			
				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	850,00	850,00	513,00	513,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 998,00	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	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			
				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	25 682,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	25 682,00	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	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		
				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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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		
				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	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00	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	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	
				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	4 638 741,00	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			
				zmniejszenie	802,00	802,00	802,00	165,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 395,00	18 395,00	11 925,00	130,00	11 795,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	802,00	802,00	802,00	165,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 395,00	18 395,00	11 925,00	130,00	11 795,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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		
				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	0,00	0,00	0,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	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	5 549 962,00	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			
				zmniejszenie	802,00	802,00	802,00	165,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	204 195,00	204 195,00	165 802,00	152 893,00	12 909,00	31 923,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **759.901,00 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 12 września 2022 r.; Nr FB-I.3145.35.2022.MK z dnia 30 września 2022 r. – 17.593,00 zł,

b)otrzymania darowizny od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju - 15.000,00 zł.

c)przyjęcia środków od Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 185.800,00 zł,

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

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 96.000,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 400.000,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”–31.384,00 zł,

h)zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 10.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **759.901,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 218.393,00 zł

w tym:

-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 – 6.600,00 zł,

-środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z darowizny od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR - 15.000,00 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 10.993,00 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 185.800,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.397,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.639,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 15.104,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.743,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 15.881,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 5.441,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 20.013,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 29.170,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 9.659,00 zł,

- * Szkoły Niepubliczne – 4.270,00 zł,
- * Przedszkola Niepubliczne – 25.682,00 zł,
- * Punkty Przedszkolne - 489,00 zł,
- * Punkty przedszkolne(niepełnosprawność) - 1.482,00 zł,
- * Centrum Usług Wspólnych – 22.650,00 zł,
- * Urząd Miejski – 7.180,00 zł.

b) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

c) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 96.000,00 zł,

d) wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek społecznych, koszty obsługi – 400.000,00 zł,

e) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – 31.384,00 zł,

f) opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 10.000,00 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 § 2700 do § 2100,

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

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

d)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 12,

e)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł , z jednoczesnym zwiększeniem i utworzeniem planu wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup kotła do kuchni szkolnej” w wysokości 19.000,00 zł,

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

g) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planach wydatków inwestycyjnych Zakładu usług Komunalnych 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) i wprowadzenie nowych paragrafów wydatków na zadania inwestycyjne sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczących zadań:

-,Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie (środki RFPL) w kwocie 5.000.000 zł z § 6050 do § 6370,

-,Przebudowa ulicy Stoczniovców w Tczewie II etap (środki RFPL) w kwocie 2.850.000 zł z § 6050 do § 6370,

-,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ulicy Armii Krajowej do Alei Kociewskiej w Tczewie” (środki RFIL) w kwocie 700.000 zł z § 6050 do § 6100,

-,Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny-ulica Nowy Rynek w Tczewie” (środki RFIL) w kwocie 8.668.760 zł z § 6050 do § 6100

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 246.281,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników:

- Przedszkola Nr 8 – 21.100,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 4 – 48.210,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 5 – 35.476,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 8 – 20.470,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 10 – 22.080,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 11 – 28.520,00 zł,
- Szkoly Podstawowej Nr 12 – 70.425,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk