

ZARZĄDZENIE NR 448/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 12 grudnia 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.; uchwałą Nr XLVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2022 r.; uchwałą Nr XLIX/589/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2022 r.; uchwałą Nr L/600/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2022 r. oraz uchwałą Nr LI/618/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 334.377,00 zł, tj. do kwoty **344.575.046,37 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 334.377,00 zł, tj. do kwoty **366.878.474,89 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 448/2022 Prezydenta Miasta z dnia 12.12.2022r.-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	74 265 506,00	0,00	223 598,00	74 489 104,00
			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	2 531 805,00	0,00	223 598,00	2 755 403,00
			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	1 481 758,00	0,00	223 598,00	1 705 356,00
852			Pomoc społeczna	20 053 402,37	0,00	110 779,00	20 164 181,37
			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	9 403 853,37	0,00	110 779,00	9 514 632,37
			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	135 354,12	0,00	22 519,00	157 873,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 323 910,25	0,00	88 260,00	5 412 170,25
bieżące razem:				306 834 315,37	0,00	334 377,00	307 168 692,37
			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	1 917 736,00	0,00	0,00	1 917 736,00
majątkowe							

majątkowe razem:		37 406 354,00	0,00	0,00	37 406 354,00
	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	6 270 899,00	0,00	0,00	6 270 899,00
Ogółem:		344 240 669,37	0,00	334 377,00	344 575 046,37
	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	8 188 635,00	0,00	0,00	8 188 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/2022 Prezydenta Miasta z dnia 12.12.2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 878 605,00	10 257 911,00	10 257 911,00	90 975,00	10 166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620 694,00	37 164 694,00	2 681 240,00	456 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 878 605,00	10 257 911,00	10 257 911,00	90 975,00	10 166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620 694,00	37 164 694,00	1 681 240,00	456 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 887 103,00	2 924 159,00	2 924 159,00	83 938,00	2 840 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 962 944,00	36 962 944,00	2 681 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 887 103,00	2 924 159,00	2 924 159,00	83 938,00	2 840 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 962 944,00	36 962 944,00	1 681 240,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	919 992,00	738 992,00	734 992,00	258 232,00	476 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 992,00	742 192,00	738 192,00	258 232,00	479 960,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	698 512,00	532 512,00	528 512,00	242 232,00	286 280,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 512,00	535 712,00	531 712,00	242 232,00	289 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 662 170,00	21 094 406,00	18 226 022,00	14 303 592,00	3 922 430,00	14 000,00	579 148,00	2 275 236,00	0,00	0,00	567 764,00	567 764,00	567 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 042,00	-23 042,00	-18 870,00	-9 870,00	-9 000,00	0,00	-4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 467,00	23 467,00	22 467,00	0,00	22 467,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 662 595,00	21 094 831,00	18 229 619,00	14 293 722,00	3 935 897,00	14 000,00	575 976,00	2 275 236,00	0,00	0,00	567 764,00	567 764,00	567 764,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	728 603,00	728 603,00	44 903,00	0,00	44 903,00	0,00	555 848,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 603,00	728 603,00	48 903,00	0,00	48 903,00	0,00	551 848,00	127 852,00	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	16 017 749,00	15 478 133,00	14 700 985,00	11 878 470,00	2 822 515,00	0,00	20 100,00	757 048,00	0,00	0,00	539 616,00	539 616,00	539 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 009 749,00	15 470 133,00	14 691 985,00	11 878 470,00	2 813 515,00	0,00	21 100,00	757 048,00	0,00	0,00	539 616,00	539 616,00	539 616,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	745 357,00	745 357,00	363 857,00	10 500,00	353 357,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 470,00	-4 470,00	-4 470,00	-4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 357,00	743 357,00	361 857,00	6 030,00	355 827,00	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	1 684 083,00	1 684 083,00	1 680 883,00	1 456 580,00	224 303,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 508,00	1 684 508,00	1 681 480,00	1 456 580,00	224 900,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 616 276,00	1 588 128,00	565 292,00	87 940,00	477 352,00	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	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 276,00	1 598 128,00	575 292,00	82 540,00	492 752,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 577 592,00	109 138 672,00	74 331 230,00	62 610 689,00	11 720 541,00	34 576 338,00	231 104,00	0,00	0,00	0,00	2 438 920,00	2 438 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 922,00	-87 922,00	-77 922,00	-50 788,00	-27 134,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 095,00	311 095,00	87 972,00	45 143,00	42 829,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 800 765,00	109 361 845,00	74 341 280,00	62 605 044,00	11 736 236,00	34 799 461,00	221 104,00	0,00	0,00	0,00	2 438 920,00	2 438 920,00	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:		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		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	64 895 800,00	62 588 100,00	55 128 244,00	46 949 827,00	8 178 417,00	7 281 413,00	178 443,00	0,00	0,00	0,00	2 307 700,00	2 307 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 820,00	-44 820,00	-37 820,00	-29 895,00	-7 925,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 489,00	42 489,00	42 489,00	17 000,00	25 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 893 469,00	62 585 769,00	55 132 913,00	46 936 932,00	8 195 981,00	7 281 413,00	171 443,00	0,00	0,00	0,00	2 307 700,00	2 307 700,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 806 337,00	1 714 117,00	1 614 694,00	1 287 534,00	327 160,00	96 618,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 797,00	-4 797,00	-4 197,00	-2 393,00	-1 804,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 022,00	7 022,00	7 022,00	6 135,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 808 562,00	1 716 342,00	1 617 519,00	1 291 276,00	326 243,00	96 618,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 229 763,00	25 229 763,00	2 633 297,00	2 097 444,00	535 853,00	22 592 966,00	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		
			zwiększenie	223 123,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 452 886,00	25 452 886,00	2 633 297,00	2 097 444,00	535 853,00	22 816 089,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 721 698,00	2 721 698,00	2 715 709,00	2 585 149,00	130 560,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 152,00	-2 152,00	-1 852,00	0,00	-1 852,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 097,00	6 097,00	6 097,00	3 893,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 725 643,00	2 725 643,00	2 719 954,00	2 589 042,00	130 912,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 182 838,00	2 143 838,00	2 129 134,00	1 861 639,00	267 495,00	0,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 463,00	-7 463,00	-6 063,00	-1 500,00	-4 563,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 186 775,00	2 147 775,00	2 134 471,00	1 860 539,00	273 932,00	0,00	13 304,00	0,00	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	9 422 341,00	9 422 341,00	7 988 759,00	7 534 174,00	454 585,00	1 408 426,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 690,00	-28 690,00	-27 990,00	-17 000,00	-10 990,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 964,00	20 964,00	20 964,00	17 715,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 414 615,00	9 414 615,00	7 981 733,00	7 534 889,00	446 844,00	1 408 426,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 374 581,76	34 969 653,76	17 458 033,76	8 835 280,42	8 622 753,34	1 562 417,00	15 949 203,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 798,00	-28 798,00	-28 798,00	-28 511,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 317,00	102 317,00	49 060,00	530,00	48 530,00	0,00	53 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 448 100,76	35 043 172,76	17 478 295,76	8 807 299,42	8 670 996,34	1 562 417,00	16 002 460,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 670 825,00	6 265 897,00	5 397 880,00	3 554 151,00	1 843 729,00	852 417,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-1 766,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 053,00	2 053,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 670 825,00	6 265 897,00	5 397 593,00	3 552 385,00	1 845 208,00	852 417,00	15 887,00	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 779 962,42	5 779 962,42	5 731 722,42	5 114 746,42	616 976,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 745,00	-26 745,00	-26 745,00	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	26 745,00	26 745,00	24 245,00	0,00	24 245,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 779 962,42	5 779 962,42	5 729 222,42	5 088 001,42	641 221,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 987 913,34	5 987 913,34	2 062 220,34	69 013,00	1 993 207,34	10 000,00	3 915 693,00	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	73 519,00	73 519,00	23 049,00	530,00	22 519,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 061 432,34	6 061 432,34	2 085 269,34	69 543,00	2 015 726,34	10 000,00	3 966 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 294 227,00	1 294 227,00	327 860,00	181 034,00	146 826,00	385 524,00	580 843,00	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	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 331 487,00	1 331 487,00	327 860,00	181 034,00	146 826,00	385 524,00	618 103,00	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	471 843,00	471 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 843,00	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	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	509 103,00	509 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
855			Rodzina	przed zmianą	60 332 621,00	60 332 621,00	4 192 212,00	865 874,00	3 326 338,00	900 327,00	55 240 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 332 621,00	60 332 621,00	4 192 212,00	863 752,00	3 328 460,00	900 327,00	55 240 082,00	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	29 628 256,00	29 628 256,00	1 098 632,00	596 031,00	502 601,00	0,00	28 529 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 628 256,00	29 628 256,00	1 098 632,00	595 229,00	503 403,00	0,00	28 529 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	201 863,00	201 863,00	201 053,00	188 329,00	12 724,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 863,00	201 863,00	201 053,00	187 009,00	14 044,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 744 992,00	4 614 992,00	3 321 061,00	0,00	3 321 061,00	1 252 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	230 000,00	0,00	900 000,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 744 992,00	4 614 992,00	3 340 061,00	0,00	3 340 061,00	1 233 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	230 000,00	0,00	900 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	210 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 321 431,00	1 321 431,00	27 500,00	0,00	27 500,00	1 252 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	1 302 431,00	1 302 431,00	27 500,00	0,00	27 500,00	1 233 431,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	366 544 097,89	305 864 679,89	171 841 375,33	97 006 612,82	74 834 762,51	46 038 371,56	80 948 410,00	2 796 523,00	0,00	4 240 000,00	60 679 418,00	51 946 418,00	5 379 506,00	8 733 000,00
				zmniejszenie	-1 164 084,00	-160 884,00	-127 712,00	-91 291,00	-36 421,00	-19 000,00	-14 172,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 200,00	-1 003 200,00	-1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	1 498 461,00	498 461,00	183 821,00	45 673,00	138 148,00	223 123,00	91 517,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 878 474,89	306 202 256,89	171 897 484,33	96 960 994,82	74 936 489,51	46 242 494,56	81 025 755,00	2 796 523,00	0,00	4 240 000,00	60 676 218,00	51 943 218,00	4 379 506,00	8 733 000,00

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 448/2022 Prezydenta Miasta z dnia 12.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 920 201,00	7 695 201,00	225 000,00	7 920 201,00	7 695 201,00	2 710 849,00	1 587 980,00	1 122 869,00	1 312 417,00	3 671 935,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-287,00	-287,00	-287,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920 201,00	7 695 201,00	225 000,00	7 920 201,00	7 695 201,00	2 710 562,00	1 587 980,00	1 122 582,00	1 312 417,00	3 672 222,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 688 444,00	3 463 444,00	225 000,00	3 688 444,00	3 463 444,00	2 608 127,00	1 504 989,00	1 103 138,00	852 417,00	2 900,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-287,00	-287,00	-287,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688 444,00	3 463 444,00	225 000,00	3 688 444,00	3 463 444,00	2 607 840,00	1 504 989,00	1 102 851,00	852 417,00	3 187,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	56 510 081,00	56 510 081,00	0,00	56 510 081,00	56 510 081,00	1 270 809,00	677 545,00	593 264,00	0,00	55 239 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 510 081,00	56 510 081,00	0,00	56 510 081,00	56 510 081,00	1 270 809,00	676 743,00	594 066,00	0,00	55 239 272,00	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	29 366 256,00	29 366 256,00	0,00	29 366 256,00	29 366 256,00	836 632,00	596 031,00	240 601,00	0,00	28 529 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 366 256,00	29 366 256,00	0,00	29 366 256,00	29 366 256,00	836 632,00	595 229,00	241 403,00	0,00	28 529 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 826 698,75	65 601 698,75	225 000,00	65 826 698,75	65 601 698,75	5 327 221,75	3 151 745,00	2 175 763,75	1 362 983,00	58 911 207,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 089,00	-1 089,00	-1 089,00	-802,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00	802,00	0,00	802,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 826 698,75	65 601 698,75	225 000,00	65 826 698,75	65 601 698,75	5 327 221,75	3 150 943,00	2 176 278,75	1 362 983,00	58 911 494,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 448/2022 Prezydenta Miasta z 12.12.2022r.-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	1 481 758,00	0,00	223 598,00	1 705 356,00
			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	1 481 758,00	0,00	223 598,00	1 705 356,00
			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	1 481 758,00	0,00	223 598,00	1 705 356,00
852			Pomoc społeczna	5 323 910,25	0,00	88 260,00	5 412 170,25
			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	5 323 910,25	0,00	88 260,00	5 412 170,25
			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	5 323 910,25	0,00	88 260,00	5 412 170,25
bieżące razem:				6 805 668,25	0,00	311 858,00	7 117 526,25
			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:				6 805 668,25	0,00	311 858,00	7 117 526,25
			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 448/2022 Prezydenta Miasta z dnia 12.12.2022 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	42 992,00	42 992,00	42 992,00	40 878,00	2 114,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 417,00	43 417,00	43 417,00	40 878,00	2 539,00	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		
				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	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	35 812,00	35 812,00	35 812,00	33 698,00	2 114,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 237,00	36 237,00	36 237,00	33 698,00	2 539,00	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	1 438 766,00	1 438 766,00	1 183 626,00	801 849,00	381 777,00	255 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 673,00	226 673,00	3 550,00	0,00	3 550,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 939,00	1 668 939,00	1 190 676,00	801 849,00	388 827,00	478 263,00	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	1 085 998,00	1 085 998,00	1 057 930,00	713 668,00	344 262,00	28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 548,00	1 082 548,00	1 054 480,00	713 668,00	340 812,00	28 068,00	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	20 542,00	20 542,00	17 731,00	7 112,00	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	10 733,00	10 733,00	7 922,00	7 112,00	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	263 513,00	263 513,00	55 095,00	21 990,00	33 105,00	208 418,00	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	223 123,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	223 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 636,00	486 636,00	55 095,00	21 990,00	33 105,00	431 541,00	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	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	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	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	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	16 932,00	16 932,00	16 932,00	16 932,00	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	16 932,00	16 932,00	16 932,00	16 932,00	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	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 124,00	26 124,00	26 124,00	22 524,00	3 600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 624,00	29 624,00	29 624,00	22 524,00	7 100,00	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	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	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	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	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	19 623,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	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	19 623,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	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	5 295 910,25	5 295 910,25	1 380 217,25	69 008,00	1 311 209,25	0,00	3 915 693,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	2 530,00	530,00	2 000,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 346 910,25	5 346 910,25	1 380 747,25	69 538,00	1 311 209,25	0,00	3 966 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 295 910,25	5 295 910,25	1 380 217,25	69 008,00	1 311 209,25	0,00	3 915 693,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	2 530,00	530,00	2 000,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 346 910,25	5 346 910,25	1 380 747,25	69 538,00	1 311 209,25	0,00	3 966 163,00	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	
				zwiększenie	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	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	
				zwiększenie	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 805 668,25	6 805 668,25	2 606 835,25	911 735,00	1 695 100,25	255 140,00	3 943 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	317 358,00	317 358,00	6 505,00	530,00	5 975,00	223 123,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 117 526,25	7 117 526,25	2 607 840,25	912 265,00	1 695 575,25	478 263,00	4 031 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **334.377,00 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.3111.27.30.2022.DŁ z dnia 7 grudnia 2022 r.– 51.000,00 zł,

b)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Nr OP-3146.13.2022.LHS z dnia 29 listopada 2022 r.– 37.260,00 zł,

c)przyjęcia środków od Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 223.598,00 zł,

d)otrzymania darowizny od miasta partnerskiego Beauvais (Francja) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju - 22.519,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę– **334.377,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 334.377,00 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 świadczenia rodzinne i koszty obsługi– 51.000,00 zł,

-środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z darowizny od miasta partnerskiego Beauvais (Francja) - 22.519,00 zł,

-na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 37.260,00 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 223.598,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 50,00 zł,

* Centrum Usług Wspólnych – 425,00 zł,

* Przedszkola Niepubliczne – 223.123,00 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między §§ w planie wydatków bieżących zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

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

c)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

d)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12,

e)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Fabryki Sztuk, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 8,

f)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków inwestycyjnych Zakładu Usług Komunalnych dot. zadania „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Tczewie-Rewitalizacja”,

g)przeniesień w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę netto 3.200,00 zł
 - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę netto 3.200,00 zł, w tym:
 - 1.,„Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby wywozu śmieci z terenu Cmentarza Komunalnego” o kwotę 1.000,00 zł,
 - 2.,„Budowa Kolumbarium w formie ściany urnowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rokickiej w Tczewie” o kwotę 2.200,00 zł,
- Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki