

ZARZĄDZENIE NR 471/2022
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 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.; uchwałą Nr LI/618/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LII/619/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 766.547,92 zł, tj. do kwoty **345.778.866,89 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 766.547,92 zł, tj. do kwoty **367.889.352,41 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 471/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2022 r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	20 164 181,37	0,00	678 041,92	20 842 223,29
			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	9 514 632,37	0,00	678 041,92	10 192 674,29
			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)	49 724,00	0,00	14 745,00	64 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 412 170,25	0,00	663 296,92	6 075 467,17
855			Rodzina	57 527 425,00	0,00	88 506,00	57 615 931,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 849 680,00	0,00	88 506,00	26 938 186,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 797 680,00	0,00	88 506,00	26 886 186,00
bieżące razem:				307 605 964,97	0,00	766 547,92	308 372 512,89
			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	1 977 551,00	0,00	0,00	1 977 551,00
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:		345 012 318,97	0,00	766 547,92	345 778 866,89
	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	8 248 450,00	0,00	0,00	8 248 450,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2022 r.-Wydatki

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	Wnieśnienie 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			
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	1 681 240,00	456 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 878 605,00	10 227 911,00	10 227 911,00	90 975,00	10 136 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 694,00	37 194 694,00	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	0,00	36 962 944,00	36 962 944,00	1 681 240,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 887 103,00	2 894 159,00	2 894 159,00	83 938,00	2 810 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 992 944,00	36 992 944,00	1 681 240,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 716 715,00	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	621 884,00	621 884,00	567 764,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	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	21 715 277,00	21 093 393,00	18 228 181,00	14 292 284,00	3 935 897,00	14 000,00	575 976,00	2 275 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 884,00	621 884,00	567 764,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 063 869,00	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	593 736,00	593 736,00	539 616,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	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	16 062 431,00	15 468 695,00	14 690 547,00	11 877 032,00	2 813 515,00	0,00	21 100,00	757 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 736,00	593 736,00	539 616,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 891 066,00	3 060 816,00	2 956 916,00	2 271 486,00	685 430,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 282,00	-2 282,00	-1 382,00	0,00	-1 382,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 891 066,00	3 060 816,00	2 955 534,00	2 271 486,00	684 048,00	0,00	105 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	24 102,00	24 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	5 000,00	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	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 384,00	26 384,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 830 556,00	2 830 556,00	2 751 256,00	2 271 486,00	479 770,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 282,00	-2 282,00	-1 382,00	0,00	-1 382,00	0,00	-900,00	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	2 828 274,00	2 828 274,00	2 749 874,00	2 271 486,00	478 388,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-51 719,00	-51 719,00	-51 719,00	-20 760,00	-30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 157,00	22 198,00	20 760,00	760,00	20 000,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 802 203,00	109 332 324,00	74 310 321,00	62 585 044,00	11 725 277,00	34 800 899,00	221 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 879,00	2 469 879,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-43 719,00	-43 719,00	-43 719,00	-12 760,00	-30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 869 750,00	62 562 050,00	55 109 194,00	46 924 172,00	8 185 022,00	7 281 413,00	171 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 700,00	2 307 700,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 454 324,00	25 454 324,00	2 633 297,00	2 097 444,00	535 853,00	22 817 527,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 725 643,00	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			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 718 068,00	2 718 068,00	2 712 379,00	2 581 467,00	130 912,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 186 775,00	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	
			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	31 114,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 217 889,00	2 147 930,00	2 134 626,00	1 860 694,00	273 932,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 959,00	69 959,00	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	9 414 615,00	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	
			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	180,00	180,00	180,00	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
			po zmianach	9 414 795,00	9 414 795,00	7 981 913,00	7 535 069,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	678 041,92	678 041,92	532 079,75	7 751,16	524 328,59	0,00	145 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 126 142,68	35 721 214,68	18 010 375,51	8 815 050,58	9 195 324,93	1 562 417,00	16 148 422,17	0,00	0,00	0,00	404 928,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
			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	663 296,92	663 296,92	517 334,75	7 751,16	509 583,59	0,00	145 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 724 729,26	6 724 729,26	2 602 604,09	77 294,16	2 525 309,93	10 000,00	4 112 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 218 626,00	4 218 626,00	316 414,00	64 370,00	252 044,00	240 000,00	3 662 212,00	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	14 745,00	14 745,00	14 745,00	0,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 233 371,00	4 233 371,00	331 159,00	64 370,00	266 789,00	240 000,00	3 662 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 607 610,00	8 607 610,00	249 380,40	121 080,40	128 300,00	0,00	8 334 229,60	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 729,60	-3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 729,60	3 729,60	3 729,60	3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 607 610,00	8 607 610,00	253 110,00	124 810,00	128 300,00	0,00	8 330 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 607 610,00	8 607 610,00	249 380,40	121 080,40	128 300,00	0,00	8 334 229,60	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 729,60	-3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 729,60	3 729,60	3 729,60	3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 607 610,00	8 607 610,00	253 110,00	124 810,00	128 300,00	0,00	8 330 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	88 506,00	88 506,00	291,00	0,00	291,00	0,00	88 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 421 127,00	60 421 127,00	4 192 503,00	863 752,00	3 328 751,00	900 327,00	55 328 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 849 680,00	26 849 680,00	140 032,00	73 740,00	66 292,00	0,00	26 709 648,00	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	88 506,00	88 506,00	291,00	0,00	291,00	0,00	88 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 938 186,00	26 938 186,00	140 323,00	73 740,00	66 583,00	0,00	26 797 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 523 622,00	30 867 412,00	30 798 762,00	5 731 694,00	25 067 068,00	0,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	6 656 210,00	6 656 210,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 523 622,00	30 867 412,00	30 800 262,00	5 731 694,00	25 068 568,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	6 656 210,00	6 656 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	7 915 522,00	7 785 472,00	7 718 022,00	5 447 712,00	2 270 310,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 915 522,00	7 785 472,00	7 719 522,00	5 447 712,00	2 271 810,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	367 122 804,49	306 392 466,49	171 897 484,33	96 960 994,82	74 936 489,51	46 242 494,56	81 215 964,60	2 796 523,00	0,00	4 240 000,00	60 730 338,00	51 997 338,00	4 379 506,00	8 733 000,00	
				zmniejszenie	-90 668,60	-90 668,60	-84 539,00	-22 198,00	-62 341,00	0,00	-6 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	857 216,52	796 257,52	558 360,35	12 240,76	546 119,59	1 438,00	236 459,17	0,00	0,00	60 959,00	60 959,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 889 352,41	307 098 055,41	172 371 305,68	96 951 037,58	75 420 268,10	46 243 932,56	81 446 294,17	2 796 523,00	0,00	4 240 000,00	60 791 297,00	52 058 297,00	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 471/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2022 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	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	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	
				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	88 506,00	88 506,00	0,00	88 506,00	88 506,00	291,00	0,00	291,00	0,00	88 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 598 587,00	56 598 587,00	0,00	56 598 587,00	56 598 587,00	1 271 100,00	676 743,00	594 357,00	0,00	55 327 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 797 680,00	26 797 680,00	0,00	26 797 680,00	26 797 680,00	88 032,00	73 740,00	14 292,00	0,00	26 709 648,00	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	88 506,00	88 506,00	0,00	88 506,00	88 506,00	291,00	0,00	291,00	0,00	88 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 886 186,00	26 886 186,00	0,00	26 886 186,00	26 886 186,00	88 323,00	73 740,00	14 583,00	0,00	26 797 863,00	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	3 150 943,00	2 176 278,75	1 362 983,00	58 911 494,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
				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	88 506,00	88 506,00	0,00	88 506,00	88 506,00	291,00	0,00	291,00	0,00	88 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 915 204,75	65 690 204,75	225 000,00	65 915 204,75	65 690 204,75	5 327 512,75	3 150 943,00	2 176 569,75	1 362 983,00	58 999 709,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 471/2022 Prezydenta Miasta z 29.12.2022r.-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							
852			Pomoc społeczna	5 412 170,25	0,00	663 296,92	6 075 467,17
			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	5 412 170,25	0,00	663 296,92	6 075 467,17
			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	5 412 170,25	0,00	663 296,92	6 075 467,17
bieżące razem:				7 117 526,25	0,00	663 296,92	7 780 823,17
			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:				7 117 526,25	0,00	663 296,92	7 780 823,17
			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 471/2022 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2022 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	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		
				zmniejszenie	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	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	41 979,00	41 979,00	41 979,00	39 440,00	2 539,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	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	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	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	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		
				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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 661 939,00	1 661 939,00	1 183 676,00	801 849,00	381 827,00	478 263,00	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	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 377,00	1 663 377,00	1 183 676,00	801 849,00	381 827,00	479 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 082 548,00	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		
				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	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	
	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	
				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	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 074,00	488 074,00	55 095,00	21 990,00	33 105,00	432 979,00	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		
				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	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	
	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	
				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	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	

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	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	
				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	29 624,00	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	5 346 910,25	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		
				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	663 296,92	663 296,92	517 334,75	7 751,16	509 583,59	0,00	145 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010 207,17	6 010 207,17	1 898 082,00	77 289,16	1 820 792,84	0,00	4 112 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 346 910,25	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	
				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	663 296,92	663 296,92	517 334,75	7 751,16	509 583,59	0,00	145 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010 207,17	6 010 207,17	1 898 082,00	77 289,16	1 820 792,84	0,00	4 112 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	664 734,92	664 734,92	517 334,75	7 751,16	509 583,59	1 438,00	145 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 780 823,17	7 780 823,17	3 123 737,00	918 578,16	2 205 158,84	479 701,00	4 177 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **766.547,92 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku Nr FB-I.3145.79.4.2022.EP z dnia 21 grudnia 2022 r.; FB.I.3145.10.31.2022.AR z dnia 28 grudnia 2022 r.; FB-I.3145.85.4.2022.EP z dnia 29 grudnia 2022 r. – 663.296,92 zł,

b)zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 88.506,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 14.745,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę– **766.547,92 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 663.296,92 zł

w tym:

-środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)– 145.962,17 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 516.187,04 zł,

-środki dot. nadania numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 801,16 zł,

-środki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 346,55 zł,

b) sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 88.506,00 zł,

c) doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 14.745,00 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 działami, rozdziałami i §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy,

c)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 12, Urzędu Miejskiego,

d)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Przedszkola Nr 8, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

e)przeniesień w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie, w tym:

·zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.959,00 zł

·zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej” o kwotę 30.959,00 zł,

f)przeniesień między §§ w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, w tym:

·zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł

·zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Zakup recyklera do cząstkowych napraw dróg” o kwotę 30.000,00 zł,

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki