

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 3 oraz § 10a pkt 1 Uchwały Nr LII/631/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LIII/643/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 9 stycznia 2023 r.; uchwałą Nr LIV/652/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r.; uchwałą Nr LV/666/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r. oraz uchwałą Nr LVI/677/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 62.460,00 zł, tj. do kwoty **283.345.712,71 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 62.460,00 zł, tj. do kwoty **304.603.214,02 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 2023 rok stanowiący załącznik Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Poblocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2023 Prezydenta Miasta z dnia 17.04.2023 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	11 902 947,71	0,00	58 460,00	11 961 407,71
			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	1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
			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	1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
855			Rodzina	27 280 422,00	0,00	4 000,00	27 284 422,00
			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	26 973 004,00	0,00	2 500,00	26 975 504,00
			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	15 106,00	0,00	2 500,00	17 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 318,00	0,00	1 500,00	3 818,00
			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	2 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00

bieżące razem:		259 373 892,71	0,00	62 460,00	259 436 352,71
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		23 909 360,00	0,00	0,00	23 909 360,00
	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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ogółem:		283 283 252,71	0,00	62 460,00	283 345 712,71
	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	3 506 000,00	0,00	0,00	3 506 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2023 Prezydenta Miasta z dnia 17.04.2023 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	29 269 443,00	17 796 419,00	17 796 419,00	95 807,00	17 700 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 024,00	11 029 024,00	0,00	444 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 269 443,00	17 795 419,00	17 795 419,00	95 807,00	17 699 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 024,00	11 030 024,00	0,00	444 000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 949 627,00	13 492 097,00	13 492 097,00	3 597,00	13 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 530,00	13 530,00	0,00	444 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 999 627,00	13 542 097,00	13 542 097,00	3 597,00	13 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 530,00	13 530,00	0,00	444 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 001 776,00	3 094 782,00	3 094 782,00	90 770,00	3 004 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 994,00	10 906 994,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	13 946 776,00	3 043 782,00	3 043 782,00	90 770,00	2 953 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 994,00	10 902 994,00	0,00	0,00	0,00		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	501 740,00	436 740,00	436 740,00	1 440,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 740,00	436 740,00	436 740,00	1 440,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 471 493,30	28 331 493,30	17 646 050,30	9 947 234,30	7 698 816,00	1 269 124,00	9 416 319,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	58 460,00	58 460,00	850,00	0,00	850,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 529 953,30	28 389 953,30	17 646 900,30	9 947 234,30	7 699 666,00	1 269 124,00	9 473 929,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 308 600,30	1 308 600,30	766 127,30	8 849,30	757 278,00	0,00	542 473,00	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	58 460,00	58 460,00	850,00	0,00	850,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 060,30	1 367 060,30	766 977,30	8 849,30	758 128,00	0,00	600 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 590 753,00	30 590 753,00	4 070 544,00	757 957,00	3 312 587,00	1 232 400,00	25 287 809,00	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	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 594 753,00	30 594 753,00	4 072 044,00	759 457,00	3 312 587,00	1 232 400,00	25 290 309,00	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	26 285 354,00	26 285 354,00	998 545,00	557 231,00	441 314,00	0,00	25 286 809,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 287 854,00	26 287 854,00	998 545,00	557 231,00	441 314,00	0,00	25 289 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 694,00	606,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 194,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 586 108,00	36 144 848,00	36 052 648,00	6 719 741,00	29 332 907,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	8 441 260,00	8 441 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 586 108,00	36 144 848,00	36 052 648,00	6 719 741,00	29 332 907,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 260,00	8 441 260,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 015 960,00	458 900,00	458 900,00	43 400,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 060,00	4 557 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 015 960,00	458 900,00	458 900,00	43 400,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 060,00	4 557 060,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	304 540 754,02	279 211 413,02	184 162 804,81	100 982 766,80	83 180 038,01	52 818 611,00	37 153 734,00	76 263,21	0,00	5 000 000,00	25 329 341,00	24 885 341,00	1 057 207,00	444 000,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 460,00	112 460,00	52 350,00	1 500,00	50 850,00	0,00	60 110,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 603 214,02	279 272 873,02	184 164 154,81	100 984 266,80	83 179 888,01	52 818 611,00	37 213 844,00	76 263,21	0,00	5 000 000,00	25 330 341,00	24 886 341,00	1 057 207,00	444 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2023 Prezydenta Miasta z dnia 17.04.2023 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	26 295 654,00	26 295 654,00	0,00	26 295 654,00	26 295 654,00	1 008 845,00	558 925,00	449 920,00	0,00	25 286 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 299 654,00	26 299 654,00	0,00	26 299 654,00	26 299 654,00	1 010 345,00	560 425,00	449 920,00	0,00	25 289 309,00	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	26 023 354,00	26 023 354,00	0,00	26 023 354,00	26 023 354,00	736 545,00	557 231,00	179 314,00	0,00	25 286 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 025 854,00	26 025 854,00	0,00	26 025 854,00	26 025 854,00	736 545,00	557 231,00	179 314,00	0,00	25 289 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 694,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 194,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 076 311,00	31 076 311,00	0,00	31 076 311,00	31 076 311,00	4 719 678,00	3 467 350,00	1 252 328,00	1 009 124,00	25 347 509,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 080 311,00	31 080 311,00	0,00	31 080 311,00	31 080 311,00	4 721 178,00	3 468 850,00	1 252 328,00	1 009 124,00	25 350 009,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 101/2023 Prezydenta Miasta z 17.04.2023 r.-Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 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	1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
			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	1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
			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	1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
bieżące razem:				1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
			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:				1 307 955,71	0,00	58 460,00	1 366 415,71
			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 101/2023 Prezydenta Miasta z dnia 17.04.2023 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852	.		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 308 600,30	1 308 600,30	766 127,30	8 849,30	757 278,00	0,00	542 473,00	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	58 460,00	58 460,00	850,00	0,00	850,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 060,30	1 367 060,30	766 977,30	8 849,30	758 128,00	0,00	600 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 308 600,30	1 308 600,30	766 127,30	8 849,30	757 278,00	0,00	542 473,00	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	58 460,00	58 460,00	850,00	0,00	850,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 060,30	1 367 060,30	766 977,30	8 849,30	758 128,00	0,00	600 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 308 600,30	1 308 600,30	766 127,30	8 849,30	757 278,00	0,00	542 473,00	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	58 460,00	58 460,00	850,00	0,00	850,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 060,30	1 367 060,30	766 977,30	8 849,30	758 128,00	0,00	600 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **62.460,00 zł**,

z tytułu:

·przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo PUW w Gdańsku pismo Nr FB.I.3145.9.18.2023.EP z 6 kwietnia 2023 r.; Nr PS-XI.3111.23.12.2023.DŁ z 7 kwietnia 2023 r.– 58.460,00 zł,

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego– 2.500,00 zł,

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– 1.500,00 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę– **62.460,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 58.460,00 zł

w tym:

-środki na realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych – 16.960,00 zł,

-środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi – 41.500,00 zł,

b)wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 2.500,00 zł,

c)realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.500,00 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

b)przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90095 między Urzędem Miejskim a Zakładem Usług Komunalnych, poprzez:

·zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego” o kwotę 40.000,00 zł,

·zwiększenie planu z jednoczesnym utworzeniem nowego zadania „Wykonanie nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa łamanego przy budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie” o kwotę 40.000,00 zł

c)przeniesień między rozdziałami w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych, w tym:

·zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę netto 1.000,00 zł

·zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę netto 1.000,00 zł, poprzez:

1.,„Przebudowa ulicy Okrętowej w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł,

2.,„Przebudowa ulicy Mieszka I w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

3.,„Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy odcinków chodnika w ciągu ulic Bałdowskiej i Jaworowej: zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł,

4.Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie aplikacji sterującej systemem wraz z dostawą oprzyrządowania tj. 12 monitorów z komputerami w celu uruchomienia Informacji Pasażerskiej na Węźle Transportowym w Tczewie” na „Wykonanie aplikacji sterującej systemem wraz z dostawą oprzyrządowania w celu uruchomienia Informacji Pasażerskiej na Węźle Transportowym w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem planu o kwotę 5.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki