

ZARZĄDZENIE NR 198/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 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, 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.; uchwałą Nr LVI/677/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2023 r.; uchwałą Nr XLVII/684/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą Nr LVIII/689/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr LIX/704/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 360.848,89 zł, tj. do kwoty **293.718.544,10 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 360.848,89 zł, tj. do kwoty **317.013.764,41 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 2023 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 198/2023 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2023r.-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	82 144 323,00	0,00	279 300,00	82 423 623,00
			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	2 395 973,00	0,00	279 300,00	2 675 273,00
			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	1 395 973,00	0,00	279 300,00	1 675 273,00
852			Pomoc społeczna	12 973 983,03	0,00	680,89	12 974 663,92
			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	2 120 080,03	0,00	680,89	2 120 760,92
			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	2 012 176,03	0,00	680,89	2 012 856,92
855			Rodzina	27 295 430,00	0,00	80 868,00	27 376 298,00
			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	26 985 312,00	0,00	12 168,00	26 997 480,00
			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	19 166,00	0,00	12 168,00	31 334,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	5 018,00	0,00	2 000,00	7 018,00
			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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	0,00	66 700,00	336 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	0,00	66 700,00	336 700,00
bieżące razem:				263 235 125,18	0,00	360 848,89	263 595 974,07
			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	6 004,00	0,00	0,00	6 004,00

majątkowe							
majątkowe razem:				30 122 570,03	0,00	0,00	30 122 570,03
			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:				293 357 695,21	0,00	360 848,89	293 718 544,10
			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	3 506 004,00	0,00	0,00	3 506 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2023 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2023r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 459 643,49	21 448 143,49	20 777 156,14	16 528 920,00	4 248 236,14	14 000,00	614 248,00	42 739,35	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	-13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 124,00	20 124,00	20 124,00	7 933,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 466 047,49	21 454 547,49	20 783 560,14	16 536 853,00	4 246 707,14	14 000,00	614 248,00	42 739,35	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 859 807,49	16 848 307,49	16 792 768,14	13 668 450,00	3 124 318,14	0,00	37 900,00	17 639,35	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	-13 720,00	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	16 846 087,49	16 834 587,49	16 779 048,14	13 668 450,00	3 110 598,14	0,00	37 900,00	17 639,35	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	379 640,00	379 640,00	354 540,00	4 650,00	349 890,00	0,00	0,00	25 100,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	383 360,00	383 360,00	358 260,00	4 650,00	353 610,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 001 593,00	2 001 593,00	1 999 593,00	1 752 628,00	246 965,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 404,00	6 404,00	6 404,00	4 933,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 007 997,00	2 007 997,00	2 005 997,00	1 757 561,00	248 436,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	571 900,00	571 900,00	547 900,00	77 240,00	470 660,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 900,00	581 900,00	557 900,00	80 240,00	477 660,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 035 227,00	3 035 227,00	3 035 227,00	0,00	3 035 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 975 227,00	2 975 227,00	2 975 227,00	0,00	2 975 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 035 227,00	3 035 227,00	3 035 227,00	0,00	3 035 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 975 227,00	2 975 227,00	2 975 227,00	0,00	2 975 227,00	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	115 118 911,60	113 719 061,60	72 877 846,00	63 308 345,00	9 569 501,00	40 605 417,60	235 798,00	0,00	0,00	0,00	1 399 850,00	1 399 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 896,00	367 896,00	361 919,00	205 139,00	156 780,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 451 807,60	114 051 957,60	73 204 765,00	63 513 484,00	9 691 281,00	40 611 394,60	235 798,00	0,00	0,00	0,00	1 399 850,00	1 399 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 528 153,00	60 313 853,00	52 583 740,00	46 291 823,00	6 291 917,00	7 549 803,00	180 310,00	0,00	0,00	0,00	1 214 300,00	1 214 300,00	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	305 079,00	305 079,00	305 079,00	186 039,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 833 232,00	60 618 932,00	52 888 819,00	46 477 862,00	6 410 957,00	7 549 803,00	180 310,00	0,00	0,00	0,00	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 021 891,00	2 021 891,00	1 847 661,00	1 529 485,00	318 176,00	169 653,00	4 577,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 025 891,00	2 025 891,00	1 851 661,00	1 529 485,00	322 176,00	169 653,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 344 899,60	27 344 899,60	2 780 044,00	2 236 081,00	543 963,00	24 561 355,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 817,00	23 817,00	17 840,00	14 100,00	3 740,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 333 716,60	27 333 716,60	2 762 884,00	2 250 181,00	512 703,00	24 567 332,60	3 500,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	802 465,00	802 465,00	802 465,00	98 213,00	704 252,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 465,00	807 465,00	807 465,00	103 213,00	704 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 683 217,12	2 683 217,12	849 117,12	81 643,50	767 473,62	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 217,12	2 683 217,12	849 117,12	81 643,50	767 473,62	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 467 217,12	2 467 217,12	789 117,12	81 643,50	707 473,62	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 217,12	2 467 217,12	789 117,12	81 643,50	707 473,62	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 528 071,51	29 388 071,51	18 086 268,51	9 897 380,66	8 188 887,85	1 331 494,00	9 970 309,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,89	2 280,89	680,89	680,89	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 528 752,40	29 388 752,40	18 085 349,40	9 896 461,55	8 188 887,85	1 331 494,00	9 971 909,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 669 988,00	6 529 988,00	5 806 014,00	4 015 505,00	1 790 509,00	705 524,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 669 988,00	6 529 988,00	5 804 414,00	4 013 905,00	1 790 509,00	705 524,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 007 330,62	2 007 330,62	1 032 867,62	20 427,77	1 012 439,85	0,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680,89	680,89	680,89	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 011,51	2 008 011,51	1 033 548,51	21 108,66	1 012 439,85	0,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 468 914,00	1 468 914,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	354 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 863,00	-75 863,00	-75 863,00	-75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 863,00	75 863,00	75 863,00	75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 914,00	1 468 914,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	354 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 863,00	-75 863,00	-75 863,00	-75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 863,00	75 863,00	75 863,00	75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 605 761,00	30 605 761,00	4 073 492,00	760 657,00	3 312 835,00	1 232 400,00	25 299 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 868,00	80 868,00	68 700,00	2 000,00	66 700,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 686 629,00	30 686 629,00	4 142 192,00	762 657,00	3 379 535,00	1 232 400,00	25 312 037,00	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	26 297 662,00	26 297 662,00	998 793,00	557 231,00	441 562,00	0,00	25 298 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 309 830,00	26 309 830,00	998 793,00	557 231,00	441 562,00	0,00	25 311 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 394,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 394,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	316 652 915,52	285 289 302,52	189 177 566,71	102 259 746,16	86 917 820,55	53 254 718,60	37 780 754,00	76 263,21	0,00	5 000 000,00	31 363 613,00	28 919 613,00	1 057 207,00	2 444 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 858,00	-186 858,00	-186 858,00	-77 463,00	-109 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547 706,89	547 706,89	527 961,89	291 615,89	236 346,00	5 977,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 013 764,41	285 650 151,41	189 518 670,60	102 473 899,05	87 044 771,55	53 260 695,60	37 794 522,00	76 263,21	0,00	5 000 000,00	31 363 613,00	28 919 613,00	1 057 207,00	2 444 000,00	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 198/2023 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2023 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. 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	26 310 662,00	26 310 662,00	0,00	26 310 662,00	26 310 662,00	1 011 793,00	561 625,00	450 168,00	0,00	25 298 869,00	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	80 868,00	80 868,00	0,00	80 868,00	80 868,00	68 700,00	2 000,00	66 700,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 391 530,00	26 391 530,00	0,00	26 391 530,00	26 391 530,00	1 080 493,00	563 625,00	516 868,00	0,00	25 311 037,00	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	26 035 662,00	26 035 662,00	0,00	26 035 662,00	26 035 662,00	736 793,00	557 231,00	179 562,00	0,00	25 298 869,00	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	12 168,00	12 168,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 047 830,00	26 047 830,00	0,00	26 047 830,00	26 047 830,00	736 793,00	557 231,00	179 562,00	0,00	25 311 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 394,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 394,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 096 429,83	31 096 429,83	0,00	31 096 429,83	31 096 429,83	4 665 366,83	3 407 680,00	1 257 686,83	1 071 494,00	25 359 569,00	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	80 868,00	80 868,00	0,00	80 868,00	80 868,00	68 700,00	2 000,00	66 700,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 177 297,83	31 177 297,83	0,00	31 177 297,83	31 177 297,83	4 734 066,83	3 409 680,00	1 324 386,83	1 071 494,00	25 371 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 198/2023 Prezydenta Miasta z 30.06.2023 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

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	1 395 973,00	0,00	279 300,00	1 675 273,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 395 973,00	0,00	279 300,00	1 675 273,00
			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	1 395 973,00	0,00	279 300,00	1 675 273,00
852			Pomoc społeczna	2 015 296,03	0,00	680,89	2 015 976,92
			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
	85295		Pozostała działalność	2 015 296,03	0,00	680,89	2 015 976,92
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 012 176,03	0,00	680,89	2 012 856,92
bieżące				3 411 269,03	0,00	279 980,89	3 691 249,92
			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:				3 411 269,03	0,00	279 980,89	3 691 249,92
			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

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 198/2023 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2023 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 247,00	46 247,00	46 247,00	42 903,00	3 344,00	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	6 404,00	6 404,00	6 404,00	4 933,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 651,00	52 651,00	52 651,00	47 836,00	4 815,00	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	46 247,00	46 247,00	46 247,00	42 903,00	3 344,00	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	6 404,00	6 404,00	6 404,00	4 933,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 651,00	52 651,00	52 651,00	47 836,00	4 815,00	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	1 428 142,60	1 428 142,60	1 297 739,00	1 207 442,00	90 297,00	130 403,60	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	272 896,00	272 896,00	266 919,00	200 139,00	66 780,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 038,60	1 701 038,60	1 564 658,00	1 407 581,00	157 077,00	136 380,60	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	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	1 125 292,00	85 240,00	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	249 079,00	249 079,00	249 079,00	186 039,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 611,00	1 459 611,00	1 459 611,00	1 311 331,00	148 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	190 987,60	190 987,60	60 584,00	55 527,00	5 057,00	130 403,60	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	23 817,00	23 817,00	17 840,00	14 100,00	3 740,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 804,60	214 804,60	78 424,00	69 627,00	8 797,00	136 380,60	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	7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	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	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	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

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			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 007 330,62	2 007 330,62	1 032 867,62	20 427,77	1 012 439,85	0,00	974 463,00	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	680,89	680,89	680,89	680,89	0,00	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	2 008 011,51	2 008 011,51	1 033 548,51	21 108,66	1 012 439,85	0,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 007 330,62	2 007 330,62	1 032 867,62	20 427,77	1 012 439,85	0,00	974 463,00	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	680,89	680,89	680,89	680,89	0,00	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	2 008 011,51	2 008 011,51	1 033 548,51	21 108,66	1 012 439,85	0,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 007 330,62	2 007 330,62	1 032 867,62	20 427,77	1 012 439,85	0,00	974 463,00	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	680,89	680,89	680,89	680,89	0,00	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	2 008 011,51	2 008 011,51	1 033 548,51	21 108,66	1 012 439,85	0,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	
			po zmianach	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 490 330,22	3 490 330,22	2 376 853,62	1 270 772,77	1 106 080,85	130 403,60	983 073,00	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	0,00
			zwiększenie	279 980,89	279 980,89	274 003,89	205 752,89	68 251,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	3 770 311,11	3 770 311,11	2 650 857,51	1 476 525,66	1 174 331,85	136 380,60	983 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **360.848,89 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.3145.10.5.2023.AR r. z 21 czerwca 2023 r.– 680,89 zł,

·przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe ST3.4752.7.2023 – 279.300,00 zł,

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 66.700,00 zł,

·zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 12.168,00 zł,

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– 2.000,00 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę– **360.848,89 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 279.980,89 zł

w tym:

-środki z tytułu nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w związku z konfliktem na Ukrainie (kwiecień, maj)– 680,89 zł,

-środki na edukację dzieci z Ukrainy – 279.300,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15.811,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.726,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 37.547,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 42.430,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 4.402,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 38.016,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 22.922,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.094,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 27.131,00 zł,

* Przedszkole Nr 8 – 17.840,00 zł,

* Centrum Usług Wspólnych – 6.404,00 zł,

* Urząd Miejski – 5.977,00 zł.

b)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 66.700,00 zł,

c)wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 12.168,00 zł,

d)realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– 2.000,00 zł,

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z Nieobozową Akcją Lato 2023.

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, Urzędu Miejskiego,

c)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

d)przeniesień między rozdziałami i §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 60.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące - zadania z zakresu oświaty i wychowania dla:

-Szkoly Podstawowej Nr 7 – 15.000,00 zł,

-Szkoly Podstawowej Nr 11 – 45.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki