

ZARZĄDZENIE NR 270/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 sierpnia 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 i 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.; uchwałą Nr LIX/704/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 206.585,00 zł, tj. do kwoty **300.150.237,00 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 206.585,00 zł, tj. do kwoty **323.377.741,31 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 270/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2023r.-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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	0,00	82 927,00	93 907,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	82 927,00	82 927,00
			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	0,00	0,00	82 927,00	82 927,00
758			Różne rozliczenia	82 686 330,00	0,00	242 539,00	82 928 869,00
			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	2 937 980,00	0,00	242 539,00	3 180 519,00
			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	1 937 980,00	0,00	242 539,00	2 180 519,00
852			Pomoc społeczna	13 905 130,82	-537 540,00	0,00	13 367 590,82
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 700,00	-437 540,00	0,00	1 097 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 000,00	-437 540,00	0,00	880 460,00

	85216		Zasiłki stałe	2 642 000,00	-100 000,00	0,00	2 542 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 612 000,00	-100 000,00	0,00	2 512 000,00
855			Rodzina	27 393 561,00	0,00	5 489,00	27 399 050,00
			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	27 013 743,00	0,00	5 489,00	27 019 232,00
			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	26 016 496,00	0,00	4 124,00	26 020 620,00
		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	47 597,00	0,00	1 365,00	48 962,00
bieżące razem:				270 073 396,97	-537 540,00	330 955,00	269 866 811,97
			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:				30 283 425,03	0,00	0,00	30 283 425,03
			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	3 601 868,00	0,00	0,00	3 601 868,00

Ogółem:				300 356 822,00	-537 540,00	330 955,00	300 150 237,00
			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	3 607 872,00	0,00	0,00	3 607 872,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2023 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 611 655,49	21 600 155,49	20 929 168,14	16 682 122,00	4 247 046,14	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	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-20 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 477,00	31 477,00	31 477,00	10 840,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 616 732,49	21 605 232,49	20 934 245,14	16 672 762,00	4 261 483,14	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 881 367,49	16 869 867,49	16 814 328,14	13 703 730,00	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
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 881 367,49	16 869 867,49	16 814 328,14	13 683 530,00	3 130 798,14	0,00	37 900,00	17 639,35	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 118 325,00	2 118 325,00	2 116 325,00	1 867 550,00	248 775,00	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
				zwiększenie	5 077,00	5 077,00	5 077,00	4 640,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 402,00	2 123 402,00	2 121 402,00	1 872 190,00	249 212,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	86 440,00	471 460,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 907,00	93 907,00	93 907,00	54 107,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 342 722,00	3 342 722,00	3 238 222,00	2 536 852,00	701 370,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 210,00	-9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 722,00	3 342 722,00	3 247 432,00	2 536 852,00	710 580,00	0,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 079 067,00	3 079 067,00	2 997 567,00	2 534 297,00	463 270,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 210,00	-9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 067,00	3 079 067,00	3 006 777,00	2 534 297,00	472 480,00	0,00	72 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 833 381,00	2 833 381,00	2 833 381,00	0,00	2 833 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 375,00	-178 375,00	-178 375,00	0,00	-178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 006,00	2 655 006,00	2 655 006,00	0,00	2 655 006,00	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	2 833 381,00	2 833 381,00	2 833 381,00	0,00	2 833 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 375,00	-178 375,00	-178 375,00	0,00	-178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 006,00	2 655 006,00	2 655 006,00	0,00	2 655 006,00	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	116 637 564,95	115 637 714,95	74 691 512,04	64 319 284,00	10 372 228,04	40 710 404,91	235 798,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00	999 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	0,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 578,00	415 578,00	364 717,00	217 840,00	146 877,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 050 532,95	116 050 682,95	75 053 619,04	64 537 124,00	10 516 495,04	40 761 265,91	235 798,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00	999 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 030 933,00	61 216 633,00	53 486 520,00	47 067 298,00	6 419 222,00	7 549 803,00	180 310,00	0,00	0,00	0,00	814 300,00	814 300,00	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	
				zwiększenie	294 458,00	294 458,00	294 458,00	199 952,00	94 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 325 391,00	61 511 091,00	53 780 978,00	47 267 250,00	6 513 728,00	7 549 803,00	180 310,00	0,00	0,00	0,00	814 300,00	814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 028 504,00	2 028 504,00	1 854 274,00	1 530 598,00	323 676,00	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	
				zwiększenie	11 896,00	11 896,00	11 896,00	7 800,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 400,00	2 040 400,00	1 866 170,00	1 538 398,00	327 772,00	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	27 450 786,60	27 450 786,60	2 834 360,00	2 320 927,00	513 433,00	24 612 926,60	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	67 906,00	67 906,00	17 045,00	10 078,00	6 967,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 518 692,60	27 518 692,60	2 851 405,00	2 331 005,00	520 400,00	24 663 787,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 764 685,00	2 764 685,00	2 758 149,00	2 618 724,00	139 425,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 774 842,00	2 774 842,00	2 768 306,00	2 618 734,00	149 572,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 747 308,00	2 586 758,00	2 571 908,00	2 291 336,00	280 572,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 337,00	-2 337,00	-2 337,00	0,00	-2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 092,00	2 589 542,00	2 574 692,00	2 291 336,00	283 356,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	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	5 978 980,00	5 978 980,00	229 630,00	217 110,00	12 520,00	5 748 837,00	513,00	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979 539,00	5 979 539,00	230 189,00	217 110,00	13 079,00	5 748 837,00	513,00	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	10 996 860,00	10 971 860,00	8 612 335,00	8 170 078,00	442 257,00	2 334 013,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 208,00	25 208,00	25 208,00	0,00	25 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 022 068,00	10 997 068,00	8 637 543,00	8 170 078,00	467 465,00	2 334 013,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 217,12	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 217,12	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	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 321 869,95	31 181 869,95	18 658 165,95	9 909 071,74	8 749 094,21	1 455 018,00	11 068 686,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-586 965,00	-586 965,00	-13 971,00	-13 971,00	0,00	0,00	-572 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 425,00	49 425,00	14 425,00	454,00	13 971,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 784 329,95	30 644 329,95	18 658 619,95	9 895 554,74	8 763 065,21	1 455 018,00	10 530 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 050 703,00	6 910 703,00	6 061 605,00	4 013 905,00	2 047 700,00	829 048,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 287,00	-4 287,00	-3 833,00	-3 833,00	0,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 287,00	4 287,00	4 287,00	454,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050 703,00	6 910 703,00	6 062 059,00	4 010 526,00	2 051 533,00	829 048,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 316 030,00	3 316 030,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 313 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-472 540,00	-472 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 540,00	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	2 843 490,00	2 843 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 638 600,00	2 638 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	2 538 600,00	2 538 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 541 410,89	6 541 410,89	6 467 010,89	5 824 417,89	642 593,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 138,00	-10 138,00	-10 138,00	-10 138,00	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	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 541 410,89	6 541 410,89	6 467 010,89	5 814 279,89	652 731,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	544 000,00	544 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	543 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 000,00	579 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	30 766 222,00	30 766 222,00	4 205 522,00	799 630,00	3 405 892,00	1 232 400,00	25 328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	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	5 887,00	5 887,00	497,00	0,00	497,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 771 711,00	30 771 711,00	4 205 621,00	799 232,00	3 406 389,00	1 232 400,00	25 333 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 388 423,00	26 388 423,00	1 061 123,00	593 204,00	467 919,00	0,00	25 327 300,00	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	5 489,00	5 489,00	99,00	0,00	99,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 393 912,00	26 393 912,00	1 061 222,00	593 204,00	468 018,00	0,00	25 332 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	215 749,00	215 749,00	214 749,00	199 032,00	15 717,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 749,00	215 749,00	214 749,00	198 634,00	16 115,00	0,00	1 000,00	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	44 341 743,00	35 908 123,00	35 815 923,00	6 718 741,00	29 097 182,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	8 433 620,00	8 433 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 544,00	-11 544,00	-544,00	-544,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 544,00	61 544,00	61 544,00	0,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 341 743,00	35 958 123,00	35 876 923,00	6 718 197,00	29 158 726,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	8 383 620,00	8 383 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 002 245,00	17 002 245,00	17 001 045,00	306 495,00	16 694 550,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	-544,00	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	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 002 245,00	17 002 245,00	17 001 045,00	305 951,00	16 695 094,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 693 050,00	5 454 550,00	5 454 550,00	0,00	5 454 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 693 050,00	5 504 550,00	5 504 550,00	0,00	5 504 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	8 863 448,00	8 823 448,00	8 732 448,00	6 368 846,00	2 363 602,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 863 448,00	8 823 448,00	8 743 448,00	6 368 846,00	2 374 602,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 870 552,00	9 238 345,00	3 115 757,00	1 898 513,00	1 217 244,00	6 113 328,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	1 632 207,00	1 632 207,00	1 018 207,00	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	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 873 421,00	9 241 214,00	3 118 626,00	1 898 513,00	1 220 113,00	6 113 328,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	1 632 207,00	1 632 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 104 017,00	3 079 017,00	3 073 757,00	1 893 513,00	1 180 244,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie		2 869,00		2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	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		3 106 886,00		3 081 886,00	3 076 626,00	1 893 513,00	1 183 113,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	323 584 326,31	291 874 845,31	193 012 290,19	103 505 395,24	89 506 894,95	53 483 229,91	38 903 062,00	76 263,21	0,00	6 400 000,00	31 709 481,00	29 265 481,00	1 159 075,00	2 444 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-865 547,00	-815 547,00	-222 343,00	-35 113,00	-187 230,00	0,00	-593 204,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658 962,00	658 962,00	567 711,00	272 261,00	295 450,00	50 861,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 377 741,31	291 718 260,31	193 357 658,19	103 742 543,24	89 615 114,95	53 534 090,91	38 350 248,00	76 263,21	0,00	6 400 000,00	31 659 481,00	29 215 481,00	1 159 075,00	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 270/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2023 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	82 927,00	82 927,00	0,00	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 907,00	93 907,00	0,00	93 907,00	93 907,00	93 907,00	54 107,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 927,00	82 927,00	0,00	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 927,00	82 927,00	0,00	82 927,00	82 927,00	82 927,00	43 127,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 109 250,00	4 109 250,00	0,00	4 109 250,00	4 109 250,00	2 853 532,00	1 812 123,00	1 041 409,00	1 195 018,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 109 250,00	4 109 250,00	0,00	4 109 250,00	4 109 250,00	2 853 986,00	1 812 577,00	1 041 409,00	1 195 018,00	60 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 651 050,00	3 651 050,00	0,00	3 651 050,00	3 651 050,00	2 819 502,00	1 778 093,00	1 041 409,00	829 048,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 651 050,00	3 651 050,00	0,00	3 651 050,00	3 651 050,00	2 819 956,00	1 778 547,00	1 041 409,00	829 048,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 408 793,00	26 408 793,00	0,00	26 408 793,00	26 408 793,00	1 081 493,00	564 625,00	516 868,00	0,00	25 327 300,00	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	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	5 489,00	99,00	0,00	99,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 414 282,00	26 414 282,00	0,00	26 414 282,00	26 414 282,00	1 081 592,00	564 625,00	516 967,00	0,00	25 332 690,00	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	26 064 093,00	26 064 093,00	0,00	26 064 093,00	26 064 093,00	736 793,00	557 231,00	179 562,00	0,00	25 327 300,00	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	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	5 489,00	99,00	0,00	99,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 069 582,00	26 069 582,00	0,00	26 069 582,00	26 069 582,00	736 892,00	557 231,00	179 661,00	0,00	25 332 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 270/2023 Prezydenta Miasta z 31.08.2023 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	1 937 980,00	0,00	242 539,00	2 180 519,00
			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	1 937 980,00	0,00	242 539,00	2 180 519,00
			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	1 937 980,00	0,00	242 539,00	2 180 519,00
852			Pomoc społeczna	2 565 728,82	0,00	0,00	2 565 728,82
			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	2 565 728,82	0,00	0,00	2 565 728,82
			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	600,00	0,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 559,00	0,00	0,00	4 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 560 569,82	0,00	0,00	2 560 569,82
bieżące				4 503 708,82	0,00	242 539,00	4 746 247,82
			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:				4 503 708,82	0,00	242 539,00	4 746 247,82
			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 270/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2023 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:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	57 479,00	57 479,00	57 479,00	52 325,00	5 154,00	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	5 077,00	5 077,00	5 077,00	4 640,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 556,00	62 556,00	62 556,00	56 965,00	5 591,00	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	57 479,00	57 479,00	57 479,00	52 325,00	5 154,00	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	5 077,00	5 077,00	5 077,00	4 640,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 556,00	62 556,00	62 556,00	56 965,00	5 591,00	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	1 996 266,95	1 996 266,95	1 813 877,04	1 607 407,00	206 470,04	182 389,91	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	237 462,00	237 462,00	186 601,00	178 747,00	7 854,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 233 728,95	2 233 728,95	2 000 478,04	1 786 154,00	214 324,04	233 250,91	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	1 661 370,00	1 661 370,00	1 661 370,00	1 501 361,00	160 009,00	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	176 074,00	176 074,00	176 074,00	168 659,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 444,00	1 837 444,00	1 837 444,00	1 670 020,00	167 424,00	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	270 924,60	270 924,60	88 950,00	79 423,00	9 527,00	181 974,60	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	61 378,00	61 378,00	10 517,00	10 078,00	439,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 302,60	332 302,60	99 467,00	89 501,00	9 966,00	232 835,60	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	7 244,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	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	

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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	
			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	0,00	0,00	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	37 349,35	37 349,35	36 934,04	0,00	36 934,04	415,31	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	0,00	0,00	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	37 349,35	37 349,35	36 934,04	0,00	36 934,04	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 520 414,06	2 520 414,06	1 349 174,06	33 718,85	1 315 455,21	0,00	1 171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 520 414,06	2 520 414,06	1 349 174,06	33 718,85	1 315 455,21	0,00	1 171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 520 414,06	2 520 414,06	1 349 174,06	33 718,85	1 315 455,21	0,00	1 171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 520 414,06	2 520 414,06	1 349 174,06	33 718,85	1 315 455,21	0,00	1 171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
			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	0,00	0,00	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
			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	0,00	0,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 582 770,01	4 582 770,01	3 220 530,10	1 693 450,85	1 527 079,25	182 389,91	1 179 850,00	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	242 539,00	242 539,00	191 678,00	183 387,00	8 291,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 309,01	4 825 309,01	3 412 208,10	1 876 837,85	1 535 370,25	233 250,91	1 179 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **206.585,00 zł**,

z tytułu:

·przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe ST3.4752.10.2023 – 242.539,00 zł,

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

·zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 82.927,00 zł,

·zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi – 1.365,00 zł,

·zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 437.540,00 zł,

·zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 100.000,00 zł,

2. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **206.585,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 242.539,00 zł,

w tym:

-środki na edukację dzieci z Ukrainy – 242.539,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12.784,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16.291,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 27.868,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 29.709,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 3.791,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 21.980,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 16.869,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 25.610,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 21.182,00 zł,

* Przedszkole Nr 8 – 10.517,00 zł,

* Centrum Usług Wspólnych – 5.077,00 zł,

* Urząd Miejski – 50.861,00 zł.

b)zwiększenie planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 4.124,00 zł,

c)zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 82.927,00 zł,

d)zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi – 1.365,00 zł

e)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o kwotę –437.540,00 zł,

f)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę –100.000,00 zł,

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 4,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego, Zakładu Usług Komunalnych,

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

d)przeniesień między jednostkami - Urzędem Miejskim a Szkołą Podstawową Nr 12 - na zadania związane z organizacją wypoczynku letniego-Nieobozową Akcją Lato 2023.

e)przeniesień między zadaniami w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w rozdz. 90095, § 6050 w tym:

·zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do kanału Młyńskiego” o kwotę 800,00 zł,

·zwiększenie planu na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kusocińskiego i Bema w Tczewie” o kwotę 800,00 zł,

f)przeniesień między §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego w rozdz. 90015, w tym:

·zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej murali przy Al. Zwycięstwa 1-4” o kwotę 50.000,00 zł,

·zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia” o kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 178.375,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące z:

1)zakresu oświaty w wysokości 136.413,00 zł, w tym dla:

a)Szkoły Podstawowej Nr 1 – 8.239,00 zł,

b)Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 – 24.941,00 zł,

c)Szkoły Podstawowej Nr 4 – 9.541,00 zł,

d)Szkoły Podstawowej nr 5 – 9.828,00 zł,

e)Szkoły Podstawowej Nr 7 – 11.045,00 zł,

f)Szkoły Podstawowej Nr 8 – 2.956,00 zł,

g)Szkoły Podstawowej Nr 10 – 22.407,00 zł,

h)Szkoły Podstawowej Nr 11 – 16.620,00 zł,

i)Szkoły Podstawowej Nr 12 – 23.207,00 zł,

j)Przedszkola Nr 8 – 7.629,00 zł,

2)zakresu świadczeń pracowniczych dot. odpraw emerytalnych dla pracowników w wysokości 39.093,00 zł, w tym dla:

a)Szkoły Podstawowej Nr 1 – 17.308,00 zł,

b)Szkoły Podstawowej Nr 7 – 21.785,00 zł

3) zakresu świadczeń pracowniczych dla Fabryki Sztuk – 2.869,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki