

ZARZĄDZENIE NR 305/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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.; uchwałą Nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz uchwałą Nr LXI/738/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 424.980,01 zł, tj. do kwoty **323.593.703,96 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 424.980,01 zł, tj. do kwoty **327.514.601,27 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 wz

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/2023 Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2023r.-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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 232,00	0,00	7 812,00	103 044,00
			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	82 927,00	0,00	7 653,00	90 580,00
			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	82 927,00	0,00	7 653,00	90 580,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	0,00	159,00	1 484,00
			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	1 325,00	0,00	159,00	1 484,00
758			Różne rozliczenia	105 671 912,00	0,00	210 668,00	105 882 580,00
			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	3 180 519,00	0,00	210 668,00	3 391 187,00
			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	2 180 519,00	0,00	210 668,00	2 391 187,00
852			Pomoc społeczna	13 473 002,77	-50 000,00	5 252,01	13 428 254,78
			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

	85216		Zasiłki stałe	2 542 000,00	-50 000,00	0,00	2 492 000,00
			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)	2 512 000,00	-50 000,00	0,00	2 462 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 725 924,77	0,00	5 252,01	2 731 176,78
			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	2 615 581,77	0,00	5 252,01	2 620 833,78
855			Rodzina	27 416 845,00	0,00	251 248,00	27 668 093,00
			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	27 021 427,00	0,00	251 248,00	27 272 675,00
			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	26 020 620,00	0,00	251 248,00	26 271 868,00
bieżące razem:				292 903 485,92	-50 000,00	474 980,01	293 328 465,93
			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	24 191,00	0,00	0,00	24 191,00

majątkowe							
majątkowe razem:				30 265 238,03	0,00	0,00	30 265 238,03
			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	3 583 681,00	0,00	0,00	3 583 681,00

Ogółem:				323 168 723,95	-50 000,00	474 980,01	323 593 703,96
			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 305/2023 Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2023 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 502 855,00	18 584 919,00	18 584 919,00	95 807,00	18 489 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917 936,00	15 473 936,00	0,00	444 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 502 855,00	18 560 919,00	18 560 919,00	95 807,00	18 465 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 936,00	15 497 936,00	0,00	444 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 342 188,00	4 194 282,00	4 194 282,00	90 770,00	4 103 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 147 906,00	15 147 906,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 342 188,00	4 170 282,00	4 170 282,00	90 770,00	4 079 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 906,00	15 171 906,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 676,00	-13 676,00	-8 676,00	0,00	-8 676,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 676,00	13 676,00	13 676,00	5 000,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 616 732,49	21 605 232,49	20 939 245,14	16 677 762,00	4 261 483,14	14 000,00	609 248,00	42 739,35	0,00	0,00	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	13 683 530,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 883 867,49	16 872 367,49	16 821 828,14	13 683 530,00	3 138 298,14	0,00	32 900,00	17 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 536,00	384 536,00	359 436,00	4 650,00	354 786,00	0,00	0,00	25 100,00	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	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		
				zmniejszenie	-8 676,00	-8 676,00	-8 676,00	0,00	-8 676,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	578 224,00	578 224,00	554 224,00	91 440,00	462 784,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	95 232,00	95 232,00	95 232,00	54 107,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 253,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 044,00	103 044,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 253,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	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	90 580,00	90 580,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	117 245 332,95	116 245 482,95	75 248 419,04	64 537 124,00	10 711 295,04	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		
				zmniejszenie	-29 230,00	-29 230,00	-29 230,00	-23 675,00	-5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 150,01	245 150,01	239 462,01	215 475,00	23 987,01	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 461 252,96	116 461 402,96	75 458 651,05	64 728 924,00	10 729 727,05	40 766 953,91	235 798,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00	999 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 513 691,00	61 699 391,00	53 969 278,00	47 267 250,00	6 702 028,00	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	-23 675,00	-23 675,00	-23 675,00	-23 675,00	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	162 902,00	162 902,00	162 902,00	150 026,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 652 918,00	61 838 618,00	54 108 505,00	47 393 601,00	6 714 904,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	16 341,00	16 341,00	10 653,00	10 349,00	304,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 535 033,60	27 535 033,60	2 862 058,00	2 341 354,00	520 704,00	24 669 475,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 774 842,00	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		
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 842,00	2 801 842,00	2 795 306,00	2 645 734,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	11 050 168,00	11 025 168,00	8 665 643,00	8 198 178,00	467 465,00	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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	723 868,35	723 868,35	648 452,04	0,00	648 452,04	75 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 555,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	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	10 807,01	10 807,01	10 807,01	0,00	10 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 120,36	729 120,36	653 704,05	0,00	653 704,05	75 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 184 223,90	31 044 223,90	18 955 413,80	9 896 402,59	9 059 011,21	1 455 018,00	10 633 792,10	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	31 134 223,90	30 994 223,90	18 955 413,80	9 896 402,59	9 059 011,21	1 455 018,00	10 583 792,10	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 542 000,00	2 542 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 492 000,00	2 492 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	31 111 606,00	31 111 606,00	4 543 321,00	799 232,00	3 744 089,00	1 232 400,00	25 335 885,00	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	251 248,00	251 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 362 854,00	31 362 854,00	4 543 569,00	799 232,00	3 744 337,00	1 232 400,00	25 586 885,00	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	26 396 107,00	26 396 107,00	1 061 222,00	593 204,00	468 018,00	0,00	25 334 885,00	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	251 248,00	251 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 647 355,00	26 647 355,00	1 061 470,00	593 204,00	468 266,00	0,00	25 585 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	327 089 621,26	295 412 140,26	196 872 397,04	103 743 391,09	93 129 005,95	53 534 090,91	38 516 179,10	76 263,21	0,00	6 413 210,00	31 677 481,00	29 233 481,00	1 159 075,00	2 444 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 506,00	-117 506,00	-62 506,00	-23 675,00	-38 831,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	542 486,01	518 486,01	261 798,01	228 728,00	33 070,01	5 688,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 514 601,27	295 813 120,27	197 071 689,05	103 948 444,09	93 123 244,96	53 539 778,91	38 712 179,10	76 263,21	0,00	6 413 210,00	31 701 481,00	29 257 481,00	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 305/2023 Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2023 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	95 232,00	95 232,00	0,00	95 232,00	95 232,00	95 232,00	54 107,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 812,00	7 812,00	0,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 253,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 044,00	103 044,00	0,00	103 044,00	103 044,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 653,00	7 653,00	0,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 580,00	90 580,00	0,00	90 580,00	90 580,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	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	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	0,00	611 518,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 555,00	-5 555,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	0,00	611 518,00	75 001,00	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	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	0,00	611 518,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 555,00	-5 555,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	0,00	611 518,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 431 877,00	26 431 877,00	0,00	26 431 877,00	26 431 877,00	1 096 992,00	564 625,00	532 367,00	0,00	25 334 885,00	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	251 248,00	251 248,00	0,00	251 248,00	251 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 683 125,00	26 683 125,00	0,00	26 683 125,00	26 683 125,00	1 097 240,00	564 625,00	532 615,00	0,00	25 585 885,00	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	26 071 777,00	26 071 777,00	0,00	26 071 777,00	26 071 777,00	736 892,00	557 231,00	179 661,00	0,00	25 334 885,00	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	251 248,00	251 248,00	0,00	251 248,00	251 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 323 025,00	26 323 025,00	0,00	26 323 025,00	26 323 025,00	737 140,00	557 231,00	179 909,00	0,00	25 585 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 358 940,83	32 358 940,83	0,00	32 358 940,83	32 358 940,83	5 693 790,83	3 454 261,00	2 239 529,83	1 270 019,00	25 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 155,00	-6 155,00	-6 155,00	0,00	-6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 060,00	259 060,00	0,00	265 215,00	265 215,00	14 215,00	8 253,00	5 962,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 618 000,83	32 618 000,83	0,00	32 618 000,83	32 618 000,83	5 701 850,83	3 462 514,00	2 239 336,83	1 270 019,00	25 646 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 305/2023 Prezydenta Miasta z 29.09.2023 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	2 180 519,00	0,00	210 668,00	2 391 187,00
			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	2 180 519,00	0,00	210 668,00	2 391 187,00
			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	2 180 519,00	0,00	210 668,00	2 391 187,00
852			Pomoc społeczna	2 620 740,77	0,00	5 252,01	2 625 992,78
			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	2 620 740,77	0,00	5 252,01	2 625 992,78
			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	2 615 581,77	0,00	5 252,01	2 620 833,78
bieżące				4 801 259,77	0,00	215 920,01	5 017 179,78
			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:				4 801 259,77	0,00	215 920,01	5 017 179,78
			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 305/2023 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2023 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

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:	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	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
				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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	215 920,01	215 920,01	210 232,01	191 800,00	18 432,01	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449 648,96	2 449 648,96	2 210 710,05	1 977 954,00	232 756,05	238 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	194 327,00	194 327,00	194 327,00	181 451,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 771,00	2 031 771,00	2 031 771,00	1 851 471,00	180 300,00	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
				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	2 650,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				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	16 341,00	16 341,00	10 653,00	10 349,00	304,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 643,60	348 643,60	110 120,00	99 850,00	10 270,00	238 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				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	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
	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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
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	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	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	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	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	5 252,01	5 252,01	5 252,01	0,00	5 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 601,36	42 601,36	42 186,05	0,00	42 186,05	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 575 426,01	2 575 426,01	1 351 085,91	34 566,70	1 316 519,21	0,00	1 224 340,10	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	2 575 426,01	2 575 426,01	1 351 085,91	34 566,70	1 316 519,21	0,00	1 224 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 575 426,01	2 575 426,01	1 351 085,91	34 566,70	1 316 519,21	0,00	1 224 340,10	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	2 575 426,01	2 575 426,01	1 351 085,91	34 566,70	1 316 519,21	0,00	1 224 340,10	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 880 320,96	4 880 320,96	3 414 119,95	1 877 685,70	1 536 434,25	233 250,91	1 232 950,10	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	215 920,01	215 920,01	210 232,01	191 800,00	18 432,01	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 240,97	5 096 240,97	3 624 351,96	2 069 485,70	1 554 866,26	238 938,91	1 232 950,10	0,00	0,00	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 netto – **424.980,01 zł**,

z tytułu:

a)zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w związku z utworzeniem 3 obwodów odrębnych – 159,00 zł,

b)zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w związku z utworzeniem 3 obwodów odrębnych – 7.653,00 zł,

c)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 210.668,00 zł,

d)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – pismo Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 21 września 2023 r.– 5.252,01 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 243.000,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 8.248,00 zł,

g)zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłku stałego – 50.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **424.980,01 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w związku z utworzeniem 3 obwodów odrębnych – 159,00 zł,

b)zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w związku z utworzeniem 3 obwodów odrębnych – 7.653,00 zł,

c)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 215.920,01 zł

w tym:

- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 210.668,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14.170,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.526,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.835,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 29.839,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 3.451,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 23.800,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 16.654,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 34.331,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 20.721,00 zł,

* Przedszkole Nr 8 – 10.653,00 zł,

* Urząd Miejski – 5.688,00 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 5.252,01 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 930,61 zł,

- * Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.030,60 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 – 678,16 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 11 – 1.783,99 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 – 776,66 zł,
- * Urząd Miejski – 51,99 zł,

d)zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne – 243.000,00 zł,

e)zwiększenie planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 8.248,00 zł,

f)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę – 50.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 7,

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

c)przeniesień między jednostkami w planie wydatków zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024

w tym:

·zmniejszenie planu wydatków w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z OI o kwotę 5.555,00 zł,

·zwiększenie planu wydatków w:

- * Szkole Podstawowej Nr 1 – 671,00 zł,
- * Szkole Podstawowej Nr 5 – 1.001,00 zł,
- * Szkole Podstawowej Nr 7 – 1.485,00 zł,
- * Szkole Podstawowej Nr 11 – 2.398,00 zł,

d)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, tj.:

·zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 24.000,00 zł,

·zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny – ulicy Nowy Rynek w Tczewie” o kwotę 24.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk