

ZARZĄDZENIE NR 378/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 1 grudnia 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.); art. 28g ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. 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.; uchwałą Nr LXI/738/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2023 r.; uchwałą Nr LXII/749/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/770/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 listopada 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 2.559.564,00 zł, tj. do kwoty **334.483.515,65 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 2.559.564,00 zł, tj. do kwoty **341.596.983,98 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 378/2023 Prezydenta Miasta z dnia 1.12.2023 r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	107 031 212,20	0,00	226 171,00	107 257 383,20
			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	3 576 119,00	0,00	226 171,00	3 802 290,00
			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	2 576 119,00	0,00	226 171,00	2 802 290,00
852			Pomoc społeczna	13 606 011,79	-28 741,00	860,00	13 578 130,79
			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	1 097 160,00	-28 741,00	0,00	1 068 419,00
			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)	880 460,00	-28 741,00	0,00	851 719,00
	85295		Pozostała działalność	2 884 134,79	0,00	860,00	2 884 994,79
			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	2 773 791,79	0,00	860,00	2 774 651,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 879,00	-4 546,00	0,00	590 333,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 304,00	-4 546,00	0,00	286 758,00

			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 636,00	-4 546,00	0,00	56 090,00
855			Rodzina	30 338 910,00	0,00	2 365 820,00	32 704 730,00
			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	29 862 752,00	0,00	2 324 260,00	32 187 012,00
			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	28 825 390,00	0,00	2 322 200,00	31 147 590,00
		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	87 712,00	0,00	2 060,00	89 772,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 018,00	0,00	2 500,00	10 518,00
			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	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 840,00	0,00	39 060,00	471 900,00
			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	432 840,00	0,00	39 060,00	471 900,00
bieżące razem:				297 722 337,48	-33 287,00	2 592 851,00	300 281 901,48
			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	182 945,00	0,00	0,00	182 945,00

majątkowe

majątkowe razem:		34 201 614,17	0,00	0,00	34 201 614,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 502 216,00	0,00	0,00	3 502 216,00
Ogółem:		331 923 951,65	-33 287,00	2 592 851,00	334 483 515,65
	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	3 685 161,00	0,00	0,00	3 685 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 378/2020 Prezydenta Miasta z dnia 1.12.2023 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	34 636 605,00	18 634 169,00	18 634 169,00	105 807,00	18 528 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002 436,00	15 558 436,00	0,00	444 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 636 605,00	18 634 169,00	18 634 169,00	105 807,00	18 528 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002 436,00	15 558 436,00	0,00	444 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 500 688,00	4 329 282,00	4 329 282,00	90 770,00	4 238 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 406,00	15 171 406,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 730 688,00	4 559 282,00	4 559 282,00	90 770,00	4 468 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 406,00	15 171 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	-232 000,00	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	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	299 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 736 072,60	3 026 273,60	3 026 273,60	0,00	3 026 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 799,00	792 299,00	108 299,00	5 917 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 343,00	-9 343,00	-9 343,00	0,00	-9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 736 072,60	3 026 273,60	3 026 273,60	0,00	3 026 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 799,00	792 299,00	108 299,00	5 917 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 062 650,00	378 650,00	378 650,00	0,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 343,00	-9 343,00	-9 343,00	0,00	-9 343,00	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	1 053 307,00	369 307,00	369 307,00	0,00	369 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	461 795,00	461 795,00	461 795,00	0,00	461 795,00	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	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 138,00	471 138,00	471 138,00	0,00	471 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 340 260,07	21 762 073,07	21 101 281,72	16 798 174,58	4 303 107,14	14 000,00	604 052,00	42 739,35	0,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 373,10	-31 373,10	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	-6 000,00	-21 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 085,10	38 085,10	38 085,10	6 239,00	31 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 346 972,07	21 768 785,07	21 135 366,82	16 801 413,58	4 333 953,24	14 000,00	598 052,00	21 366,25	0,00	0,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	615 751,00	615 751,00	56 403,00	0,00	56 403,00	0,00	559 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	615 751,00	615 751,00	60 403,00	0,00	60 403,00	0,00	555 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 556 696,07	16 978 509,07	16 927 969,72	13 799 158,58	3 128 811,14	0,00	32 900,00	17 639,35	0,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	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	17 551 696,07	16 973 509,07	16 924 969,72	13 797 158,58	3 127 811,14	0,00	30 900,00	17 639,35	0,00	0,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	399 836,00	399 836,00	374 736,00	3 950,00	370 786,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 373,10	-21 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 373,10	22 373,10	22 373,10	0,00	22 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 836,00	400 836,00	397 109,10	3 950,00	393 159,10	0,00	0,00	3 726,90	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 092 302,00	2 092 302,00	2 090 498,00	1 840 075,00	250 423,00	0,00	1 804,00	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	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 239,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099 014,00	2 099 014,00	2 097 210,00	1 846 314,00	250 896,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	603 124,00	603 124,00	579 124,00	90 440,00	488 684,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 124,00	607 124,00	583 124,00	89 440,00	493 684,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 407 180,00	2 407 180,00	2 407 180,00	0,00	2 407 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	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	2 377 380,00	2 377 380,00	2 377 380,00	0,00	2 377 380,00	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	2 407 180,00	2 407 180,00	2 407 180,00	0,00	2 407 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	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	2 377 380,00	2 377 380,00	2 377 380,00	0,00	2 377 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 610 467,16	120 810 617,16	78 436 764,40	67 020 070,35	11 416 694,05	41 535 919,76	837 933,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	799 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 983,00	-34 983,00	-34 983,00	-25 183,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 242,00	284 242,00	277 081,00	259 848,00	17 233,00	6 059,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 859 726,16	121 059 876,16	78 678 862,40	67 254 735,35	11 424 127,05	41 541 978,76	839 035,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	799 850,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 751 210,10	65 136 910,10	56 262 438,15	48 960 373,15	7 302 065,00	8 243 901,95	630 570,00	0,00	0,00	0,00	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 961,00	-8 961,00	-8 961,00	-3 271,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 791,00	192 791,00	192 234,00	182 006,00	10 228,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 935 040,10	65 320 740,10	56 445 711,15	49 139 108,15	7 306 603,00	8 243 901,95	631 127,00	0,00	0,00	0,00	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 124 713,63	2 124 713,63	2 005 608,63	1 624 387,63	381 221,00	97 653,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 913,63	2 117 913,63	1 998 808,63	1 615 087,63	383 721,00	97 653,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 277 403,10	29 277 403,10	3 056 928,90	2 487 064,90	569 864,00	26 192 224,20	28 250,00	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	26 206,00	26 206,00	20 147,00	19 842,00	305,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 303 609,10	29 303 609,10	3 077 075,90	2 506 906,90	570 169,00	26 198 283,20	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 007 618,60	3 007 618,60	2 968 457,60	2 824 083,60	144 374,00	0,00	39 161,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 718,60	3 030 718,60	2 991 557,60	2 847 183,60	144 374,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 725 341,00	2 564 791,00	2 549 941,00	2 261 517,00	288 424,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 722,00	-13 722,00	-13 722,00	-9 612,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 164,00	2 551 614,00	2 536 219,00	2 251 905,00	284 314,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 001 228,19	10 976 228,19	8 994 928,19	8 521 154,19	473 774,00	1 880 413,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 100,00	39 100,00	39 100,00	34 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 037 328,19	11 012 328,19	9 031 028,19	8 553 054,19	477 974,00	1 880 413,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 209 223,91	31 069 223,91	18 959 813,21	9 959 328,60	9 000 484,61	1 455 018,00	10 654 392,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 568,03	-45 568,03	-16 380,03	-1 361,83	-15 018,20	0,00	-29 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 687,03	17 687,03	16 827,03	4 467,00	12 360,03	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 181 342,91	31 041 342,91	18 960 260,21	9 962 433,77	8 997 826,44	1 455 018,00	10 626 064,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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					
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 051 617,00	6 911 617,00	6 062 973,00	4 012 526,00	2 050 447,00	829 048,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 467,00	-14 467,00	-14 020,00	0,00	-14 020,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 041 617,00	6 901 617,00	6 053 420,00	4 016 993,00	2 036 427,00	829 048,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 847 190,00	2 847 190,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-28 741,00	-28 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 741,00	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	2 818 449,00	2 818 449,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 811 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	44 110,00	44 110,00	44 110,00	0,00	44 110,00	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	2 723 384,02	2 723 384,02	1 388 786,32	34 150,71	1 354 635,61	0,00	1 334 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 360,03	-2 360,03	-2 360,03	-1 361,83	-998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 220,03	3 220,03	2 360,03	0,00	2 360,03	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 724 244,02	2 724 244,02	1 388 786,32	32 788,88	1 355 997,44	0,00	1 335 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 499 035,00	1 499 035,00	452 142,00	141 742,00	310 400,00	571 979,00	474 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 546,00	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 494 489,00	1 494 489,00	452 142,00	141 742,00	310 400,00	571 979,00	470 368,00	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	364 914,00	364 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 546,00	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 546,00	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	360 368,00	360 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	33 892 771,00	33 892 771,00	4 821 869,00	826 765,00	3 995 104,00	992 400,00	28 078 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 365 820,00	2 365 820,00	110 986,00	8 846,00	102 140,00	0,00	2 254 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 258 591,00	36 258 591,00	4 932 855,00	835 611,00	4 097 244,00	992 400,00	30 333 336,00	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	29 237 432,00	29 237 432,00	1 159 930,00	620 737,00	539 193,00	0,00	28 077 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 324 260,00	2 324 260,00	69 426,00	6 866,00	62 560,00	0,00	2 254 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 561 692,00	31 561 692,00	1 229 356,00	627 603,00	601 753,00	0,00	30 332 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 394,00	606,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 980,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 374,00	1 126,00	0,00	0,00	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	432 840,00	432 840,00	432 840,00	0,00	432 840,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	471 900,00	471 900,00	471 900,00	0,00	471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 398 423,00	36 280 803,00	36 214 603,00	6 716 639,00	29 497 964,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	8 117 620,00	8 117 620,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	44 398 423,00	36 280 803,00	36 214 603,00	6 710 639,00	29 503 964,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	8 117 620,00	8 117 620,00	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 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 091 128,00	9 051 128,00	8 986 128,00	6 368 846,00	2 617 282,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 091 128,00	9 051 128,00	8 986 128,00	6 362 846,00	2 623 282,00	0,00	65 000,00	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	11 098 732,16	9 353 787,00	3 224 199,00	1 898 513,00	1 325 686,00	6 123 328,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	1 744 945,16	1 744 945,16	1 130 945,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 098 732,16	9 353 787,00	3 224 199,00	1 898 513,00	1 325 686,00	6 123 328,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	1 744 945,16	1 744 945,16	112 738,16	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 057 707,00	3 039 500,00	0,00	0,00	0,00	3 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 057 707,00	3 039 500,00	0,00	0,00	0,00	3 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	339 037 419,98	303 817 869,82	201 233 528,15	106 375 439,03	94 858 089,12	54 001 744,76	42 093 123,70	76 263,21	0,00	6 413 210,00	35 219 550,16	28 858 050,16	1 304 707,16	6 361 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 411 820,13	-393 613,13	-332 506,03	-35 544,83	-296 961,20	0,00	-39 734,00	-21 373,10	0,00	0,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	-1 018 207,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 971 384,13	2 953 177,13	690 322,13	279 400,00	410 922,13	6 059,00	2 256 796,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 596 983,98	306 377 433,82	201 591 344,25	106 619 294,20	94 972 050,05	54 007 803,76	44 310 185,70	54 890,11	0,00	6 413 210,00	35 219 550,16	28 858 050,16	286 500,16	6 361 500,00	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 378/2023 Prezydenta Miasta z dnia 1.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 109 250,00	4 109 250,00	0,00	4 109 250,00	4 109 250,00	2 853 986,00	1 814 577,00	1 039 409,00	1 195 018,00	60 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 467,00	-4 467,00	-4 020,00	0,00	-4 020,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	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	2 854 433,00	1 819 044,00	1 035 389,00	1 195 018,00	59 799,00	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	2 819 956,00	1 780 547,00	1 039 409,00	829 048,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 467,00	-4 467,00	-4 020,00	0,00	-4 020,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	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	2 820 403,00	1 785 014,00	1 035 389,00	829 048,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	29 353 942,00	29 353 942,00	0,00	29 353 942,00	29 353 942,00	1 276 440,00	592 158,00	684 282,00	0,00	28 077 502,00	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	2 365 820,00	2 365 820,00	0,00	2 365 820,00	2 365 820,00	110 986,00	8 846,00	102 140,00	0,00	2 254 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 719 762,00	31 719 762,00	0,00	31 719 762,00	31 719 762,00	1 387 426,00	601 004,00	786 422,00	0,00	30 332 336,00	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	28 913 102,00	28 913 102,00	0,00	28 913 102,00	28 913 102,00	835 600,00	584 764,00	250 836,00	0,00	28 077 502,00	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	2 324 260,00	2 324 260,00	0,00	2 324 260,00	2 324 260,00	69 426,00	6 866,00	62 560,00	0,00	2 254 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 237 362,00	31 237 362,00	0,00	31 237 362,00	31 237 362,00	905 026,00	591 630,00	313 396,00	0,00	30 332 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 394,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 980,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 374,00	1 126,00	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	432 840,00	432 840,00	0,00	432 840,00	432 840,00	432 840,00	0,00	432 840,00	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	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 900,00	471 900,00	0,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00	0,00	471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 516 226,59	35 516 226,59	0,00	35 516 226,59	35 516 226,59	5 928 864,59	3 540 506,00	2 388 358,59	1 268 894,00	28 318 468,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 467,00	-4 467,00	-4 020,00	0,00	-4 020,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 365 820,00	2 365 820,00	0,00	2 370 287,00	2 370 287,00	115 453,00	13 313,00	102 140,00	0,00	2 254 834,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 882 046,59	37 882 046,59	0,00	37 882 046,59	37 882 046,59	6 040 297,59	3 553 819,00	2 486 478,59	1 268 894,00	30 572 855,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 378/2023 Prezydenta Miasta z 1.12.2023 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	2 576 119,00	0,00	226 171,00	2 802 290,00
			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	2 576 119,00	0,00	226 171,00	2 802 290,00
			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	2 576 119,00	0,00	226 171,00	2 802 290,00
852			Pomoc społeczna	2 778 950,79	0,00	860,00	2 779 810,79
			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	2 778 950,79	0,00	860,00	2 779 810,79
			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	2 773 791,79	0,00	860,00	2 774 651,79
bieżące				5 355 069,79	0,00	227 031,00	5 582 100,79
			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:				5 355 069,79	0,00	227 031,00	5 582 100,79
			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 378/2023 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74 423,00	74 423,00	74 423,00	67 817,00	6 606,00	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	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 239,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 135,00	81 135,00	81 135,00	74 056,00	7 079,00	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	74 423,00	74 423,00	74 423,00	67 817,00	6 606,00	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	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 239,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 135,00	81 135,00	81 135,00	74 056,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 622 713,96	2 622 713,96	2 379 308,05	2 121 922,00	257 386,05	243 405,91	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	219 459,00	219 459,00	213 400,00	202 857,00	10 543,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 842 172,96	2 842 172,96	2 592 708,05	2 324 779,00	267 929,05	249 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 193 934,00	2 193 934,00	2 193 934,00	1 989 960,00	203 974,00	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			
				zwiększenie	204 873,00	204 873,00	204 873,00	194 635,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 398 807,00	2 398 807,00	2 398 807,00	2 184 595,00	214 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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			
				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			
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	361 678,60	361 678,60	118 688,00	107 462,00	11 226,00	242 990,60	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			
				zwiększenie	14 586,00	14 586,00	8 527,00	8 222,00	305,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 264,60	376 264,60	127 215,00	115 684,00	11 531,00	249 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	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			
				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			
				po zmianach	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	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	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	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			
				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			
				po zmianach	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	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	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 723 384,02	2 723 384,02	1 388 786,32	34 150,71	1 354 635,61	0,00	1 334 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 360,03	2 360,03	2 360,03	1 361,83	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 220,03	3 220,03	2 360,03	0,00	2 360,03	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 724 244,02	2 724 244,02	1 388 786,32	32 788,88	1 355 997,44	0,00	1 335 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 723 384,02	2 723 384,02	1 388 786,32	34 150,71	1 354 635,61	0,00	1 334 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 360,03	2 360,03	2 360,03	1 361,83	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 220,03	3 220,03	2 360,03	0,00	2 360,03	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 724 244,02	2 724 244,02	1 388 786,32	32 788,88	1 355 997,44	0,00	1 335 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	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	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	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	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	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	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	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	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 434 130,98	5 434 130,98	3 842 517,37	2 223 889,71	1 618 627,66	243 405,91	1 348 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 360,03	2 360,03	2 360,03	1 361,83	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	229 391,03	229 391,03	222 472,03	209 096,00	13 376,03	6 059,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 661 161,98	5 661 161,98	4 062 629,37	2 431 623,88	1 631 005,49	249 464,91	1 349 067,70	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 – **2.559.564,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 226.171,00 zł,

b)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku Nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT z dnia 01.12.2023 r., dot. zasiłków okresowych i stałych – 860,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.500,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi – 2.060,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.033.700,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 215.200,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 73.300,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 39.060,00 zł,

i)zmniejszenia planu dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 4.546,00 zł,

j)zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 28.741,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **2.559.564,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 227.031,00 zł

w tym:

-środki na edukację dzieci z Ukrainy – 226.171,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17.363,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.449,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 34.878,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 29.575,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 3.266,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 16.684,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 22.764,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 30.221,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 27.673,00 zł,

* Przedszkole Nr 8 – 8.527,00 zł,

* Centrum Usług Wspólnych – 6.712,00 zł,

* Urząd Miejski – 6.059,00 zł,

- środki na zasiłek stały w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 160,00 zł,

- środki na zasiłek okresowy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 700,00 zł

b)zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.500,00 zł,

c)zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi – 2.060,00 zł,

d)zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.107.000,00 zł,

e)zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 215.200,00 zł,

f)zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 39.060,00 zł,

k)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 4.546,00 zł,

g)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych – 28.741,00 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Przedszkola Nr 8, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Fabryki Sztuk, Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)przeniesień między jednostkami – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Urzędem Miejskim – na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, dot. kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 29.800,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące z zakresu świadczeń pracowniczych dot. odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk