

ZARZĄDZENIE NR 398/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 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.; 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.; uchwałą Nr LXIII/770/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIV/779/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 697.112,93 zł, tj. do kwoty **335.859.666,79 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 697.112,93 zł, tj. do kwoty **343.059.372,95 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 398/2023 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2023 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	107 554 400,20	0,00	227 195,00	107 781 595,20
			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	3 802 290,00	0,00	227 195,00	4 029 485,00
			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	2 802 290,00	0,00	227 195,00	3 029 485,00
852			Pomoc społeczna	13 859 796,76	0,00	355 917,93	14 215 714,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 165 660,76	0,00	355 917,93	3 521 578,69
			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	3 055 317,76	0,00	355 917,93	3 411 235,69
855			Rodzina	32 735 085,24	0,00	114 000,00	32 849 085,24
			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	32 187 012,00	0,00	114 000,00	32 301 012,00
			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	31 147 590,00	0,00	114 000,00	31 261 590,00

bieżące razem:		300 960 939,69	0,00	697 112,93	301 658 052,62
	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:		335 162 553,86	0,00	697 112,93	335 859 666,79
	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	3 685 161,00	0,00	0,00	3 685 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 398/2023 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2023 r.-Wydatki

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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 636 605,00	18 648 469,00	18 648 469,00	105 807,00	18 542 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 136,00	15 544 136,00	0,00	444 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00	-400,00	-40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 050,00	0,00	0,00	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	34 636 605,00	18 607 419,00	18 607 419,00	105 407,00	18 502 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 186,00	15 585 186,00	0,00	444 000,00	0,00	
				przed zmianą	13 456 877,00	12 963 347,00	12 963 347,00	13 597,00	12 949 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 530,00	49 530,00	0,00	444 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 455 927,00	12 953 347,00	12 953 347,00	13 597,00	12 939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 580,00	58 580,00	0,00	444 000,00	0,00	
				przed zmianą	464 800,00	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	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	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	po zmianach	329 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	543 740,00	473 740,00	473 740,00	1 440,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00	-400,00	-24 050,00	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	519 290,00	449 290,00	449 290,00	1 040,00	448 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 348 972,07	21 770 785,07	21 137 366,82	16 801 413,58	4 335 953,24	14 000,00	598 052,00	21 366,25	0,00	578 187,00	578 187,00	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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	5 226,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 355 301,07	21 777 114,07	21 143 695,82	16 806 639,58	4 337 056,24	14 000,00	598 052,00	21 366,25	0,00	578 187,00	578 187,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	5 226,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 105 343,00	2 105 343,00	2 103 539,00	1 851 540,00	251 999,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121 859 726,16	121 067 206,16	78 686 192,40	67 259 274,35	11 426 918,05	41 541 978,76	839 035,00	0,00	0,00	0,00	792 520,00	792 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 929,00	-15 929,00	-15 929,00	0,00	-15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	236 795,00	236 795,00	222 350,00	203 623,00	18 727,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 080 592,16	121 288 072,16	78 892 613,40	67 462 897,35	11 429 716,05	41 556 423,76	839 035,00	0,00	0,00	0,00	792 520,00	792 520,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 065 529,10	65 458 559,10	56 582 353,15	49 197 208,15	7 385 145,00	8 243 901,95	632 304,00	0,00	0,00	0,00	606 970,00	606 970,00	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	192 254,00	192 254,00	192 254,00	173 927,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	66 257 783,10	65 650 813,10	56 774 607,15	49 371 135,15	7 403 472,00	8 243 901,95	632 304,00	0,00	0,00	606 970,00	606 970,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 304 700,10	29 304 700,10	3 078 166,90	2 511 445,90	566 721,00	26 198 283,20	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 929,00	-15 929,00	-15 929,00	0,00	-15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 591,00	37 591,00	23 146,00	23 146,00	0,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 326 362,10	29 326 362,10	3 085 383,90	2 534 591,90	550 792,00	26 212 728,20	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	243 799,30	243 799,30	5 200,00	0,00	5 200,00	238 599,30	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 199,30	244 199,30	5 600,00	0,00	5 600,00	238 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	243 799,30	243 799,30	5 200,00	0,00	5 200,00	238 599,30	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	400,00	400,00	400,00	0,00				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	244 199,30	244 199,30	5 600,00	0,00				5 600,00	238 599,30	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 011 015,60	3 011 015,60	2 971 854,60	2 828 583,60	143 271,00	0,00	39 161,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 013 015,60	3 013 015,60	2 973 854,60	2 830 583,60	143 271,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 705 290,00	2 544 740,00	2 529 922,00	2 249 105,00	280 817,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	2 707 640,00	2 547 090,00	2 532 272,00	2 251 455,00	280 817,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 946 525,19	10 921 525,19	8 940 225,19	8 528 604,19	411 621,00	1 880 413,00	100 887,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	10 948 725,19	10 923 725,19	8 942 425,19	8 530 804,19	411 621,00	1 880 413,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 442 008,88	31 302 008,88	19 097 465,88	9 966 738,44	9 130 727,44	1 455 018,00	10 749 525,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 947,00	-2 947,00	-2 947,00	-2 947,00	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	358 864,93	358 864,93	321 658,14	153,39	321 504,75	0,00	37 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 797 926,81	31 657 926,81	19 416 177,02	9 963 944,83	9 452 232,19	1 455 018,00	10 786 731,79	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	4 015 023,00	2 038 397,00	829 048,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 004 909,99	3 004 909,99	1 545 991,99	37 093,55	1 508 898,44	0,00	1 458 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	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	356 894,93	356 894,93	319 688,14	153,39	319 534,75	0,00	37 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 360 827,92	3 360 827,92	1 864 703,13	36 269,94	1 828 433,19	0,00	1 496 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	36 308 946,24	36 308 946,24	4 983 210,24	865 966,24	4 117 244,00	992 400,00	30 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-3 569,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 422 946,24	36 422 946,24	4 967 210,24	862 397,24	4 104 813,00	992 400,00	30 463 336,00	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	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		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-3 569,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 675 692,00	31 675 692,00	1 213 356,00	624 034,00	589 322,00	0,00	30 462 336,00	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	44 380 523,00	36 262 903,00	36 196 703,00	6 710 639,00	29 486 064,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 380 523,00	36 262 903,00	36 196 703,00	6 710 639,00	29 486 064,00	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	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 131 128,00	9 091 128,00	9 026 128,00	6 362 846,00	2 663 282,00	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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 491 020,00	458 900,00	458 900,00	43 400,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 120,00	4 032 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	4 451 020,00	418 900,00	418 900,00	43 400,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 120,00	4 032 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	342 362 260,02	306 789 839,86	201 876 238,16	106 650 938,11	95 225 300,05	54 007 803,76	44 433 443,00	59 144,94	0,00	6 413 210,00	35 572 420,16	29 210 920,16	286 500,16	6 361 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 926,00	-115 926,00	-115 926,00	-6 916,00	-109 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813 038,93	771 988,93	590 337,14	209 002,39	381 334,75	14 445,00	167 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 059 372,95	307 445 902,79	202 350 649,30	106 853 024,50	95 497 624,80	54 022 248,76	44 600 649,79	59 144,94	0,00	6 413 210,00	35 613 470,16	29 251 970,16	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 398/2023 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2023 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	2 854 433,00	1 819 044,00	1 035 389,00	1 195 018,00	59 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	1 817 074,00	1 037 359,00	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	2 820 403,00	1 785 014,00	1 035 389,00	829 048,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	1 783 044,00	1 037 359,00	829 048,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-3 569,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 833 762,00	31 833 762,00	0,00	31 833 762,00	31 833 762,00	1 371 426,00	597 435,00	773 991,00	0,00	30 462 336,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-3 569,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 351 362,00	31 351 362,00	0,00	31 351 362,00	31 351 362,00	889 026,00	588 061,00	300 965,00	0,00	30 462 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 970,00	-17 970,00	-17 970,00	-5 539,00	-12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	131 970,00	131 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 996 046,59	37 996 046,59	0,00	37 996 046,59	37 996 046,59	6 024 297,59	3 548 280,00	2 476 017,59	1 268 894,00	30 702 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 398/2023 Prezydenta Miasta z 28.12.2023 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	2 802 290,00	0,00	227 195,00	3 029 485,00
			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	2 802 290,00	0,00	227 195,00	3 029 485,00
			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	2 802 290,00	0,00	227 195,00	3 029 485,00
852			Pomoc społeczna	3 060 476,76	4 570,21	360 488,14	3 416 394,69
			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	3 060 476,76	4 570,21	360 488,14	3 416 394,69
			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	3 055 317,76	4 570,21	360 488,14	3 411 235,69
bieżące				5 862 766,76	4 570,21	587 683,14	6 445 879,69
			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:				5 862 766,76	4 570,21	587 683,14	6 445 879,69
			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 398/2023 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 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	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
				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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	5 226,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 464,00	87 464,00	87 464,00	79 282,00	8 182,00	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	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
				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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	5 226,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 464,00	87 464,00	87 464,00	79 282,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 842 172,96	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
				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	220 866,00	220 866,00	206 421,00	187 623,00	18 798,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 063 038,96	3 063 038,96	2 799 129,05	2 512 402,00	286 727,05	263 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	198 454,00	198 454,00	198 454,00	180 127,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 261,00	2 597 261,00	2 597 261,00	2 364 722,00	232 539,00	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	2 418,00	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	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	2 418,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	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	22 412,00	22 412,00	7 967,00	7 496,00	471,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 676,60	398 676,60	135 182,00	123 180,00	12 002,00	263 494,60	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 427,00	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	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	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	10 017,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
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					
				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	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					
	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					
				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	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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 004 909,99	3 004 909,99	1 545 991,99	37 093,55	1 508 898,44	0,00	1 458 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 547,21	5 547,21	977,00	977,00	0,00	0,00	4 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	361 465,14	361 465,14	319 688,14	153,39	319 534,75	0,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 360 827,92	3 360 827,92	1 864 703,13	36 269,94	1 828 433,19	0,00	1 496 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 004 909,99	3 004 909,99	1 545 991,99	37 093,55	1 508 898,44	0,00	1 458 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 547,21	5 547,21	977,00	977,00	0,00	0,00	4 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	361 465,14	361 465,14	319 688,14	153,39	319 534,75	0,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 360 827,92	3 360 827,92	1 864 703,13	36 269,94	1 828 433,19	0,00	1 496 124,79	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 610,00	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					
	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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 610,00	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					
Wydatki razem:				przed zmianą	5 941 827,95	5 941 827,95	4 219 835,04	2 435 928,55	1 783 906,49	249 464,91	1 472 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 547,21	5 547,21	977,00	977,00	0,00	0,00	4 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	588 660,14	588 660,14	532 438,14	193 002,39	339 435,75	14 445,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 524 940,88	6 524 940,88	4 751 296,18	2 627 953,94	2 123 342,24	263 909,91	1 509 734,79	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 – **697.112,93 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 227.195,00 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 FB-I.3145.18.17.2023.EP z dnia 18 grudnia 2023 r., pismo FB-I.3145.10.8.2023.AR z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz pismo FB-I.3145.18.19.2023.EP z dnia 28 grudnia 2023 r. – 360.488,14 zł,

c)zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 114.000,00 zł,

d)zmniejszenia planu finansowego 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.BM z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz pismo PS-XI.3111.23.37.2023.BM z dnia 28 grudnia 2023 r. – 4.570,21 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **697.112,93 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 587.683,14 zł

w tym:

-środki na edukację dzieci z Ukrainy – 227.195,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 18.126,00 zł,

* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.374,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.789,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5 – 27.668,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.841,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 8 – 19.105,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 10 – 22.746,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 11 – 27.881,00 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 12 – 24.924,00 zł,

* Przedszkole Nr 8 – 7.967,00 zł,

* Centrum Usług Wspólnych – 6.329,00 zł,

* Urząd Miejski – 14.445,00 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 319.534,75 zł,

-wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40.800,00 zł,

-nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 153,39 zł,

b)zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne – 114.000,00 zł,

c)zmniejszenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 4.570,21 zł

w tym:

-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 – 0,57 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 – 372,64 zł,

-środki na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4.197,00 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,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 10, Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)przeniesień w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych Zakładu Usług Komunalnych, polegających na:

·zmniejszeniu planu wydatków bieżących dz. 600, rozdz. 60004, 60019, 60020 oraz 60021 na łączną kwotę 41.050,00 zł

z jednoczesnym

·zwiększeniu planu wydatków majątkowych w dz. 600:

-rozdz. 60004 § 6050 o kwotę 9.050,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz

-rozdz. 60020 § 6060 o kwotę 32.000,00 zł na zakup wiat przystankowych,

d)przeniesień między jednostkami – Urzędem Miejskim a Zakładem Usług Komunalnych – dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 a dz. 900 rozdz. 90017 § 4210 kwoty w wysokości 40.000,00 zł na zakupu ozdób świątecznych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki