

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.); art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 3 i 5 uchwały nr LXIV/783/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2024 rok zmienionej uchwałą nr LXV/850/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 299.930,13 zł, tj. do kwoty **319.082.613,35 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 299.930,13 zł, tj. do kwoty **335.463.276,26 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 2024 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 19/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2024 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							
852			Pomoc społeczna	11 429 893,00	0,00	289 682,13	11 719 575,13
			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	9 024,00	0,00	289 682,13	298 706,13
			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	0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
855			Rodzina	28 424 813,00	0,00	10 248,00	28 435 061,00
			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	28 016 900,00	0,00	10 248,00	28 027 148,00
			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	27 000 000,00	0,00	8 248,00	27 008 248,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				296 759 028,22	0,00	299 930,13	297 058 958,35
			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

majątkowe

majątkowe razem:		22 023 655,00	0,00	0,00	22 023 655,00
	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ogółem:		318 782 683,22	0,00	299 930,13	319 082 613,35
	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 242 670,00	1 067 670,00	1 060 670,00	332 739,00	727 931,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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		16 988,00	16 988,00	16 988,00	16 988,00	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		1 259 658,00	1 084 658,00	1 077 658,00	349 727,00	727 931,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	809 000,00	649 000,00	642 000,00	317 139,00	324 861,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		16 988,00	16 988,00	16 988,00	16 988,00	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		825 988,00	665 988,00	658 988,00	334 127,00	324 861,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 366 520,00	22 291 520,00	21 665 972,00	17 311 667,00	4 354 305,00	14 000,00	611 548,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		883 161,00	883 161,00	878 161,00	853 431,00	24 730,00	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		23 249 511,00	23 174 511,00	22 543 963,00	18 165 098,00	4 378 865,00	14 000,00	616 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 360 320,00	17 285 320,00	17 245 120,00	14 205 090,00	3 040 030,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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		680 703,00	680 703,00	680 703,00	655 973,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18 041 023,00	17 966 023,00	17 925 823,00	14 861 063,00	3 064 760,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	352 982,00	352 982,00	352 982,00	5 500,00	347 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		170,00	170,00	170,00	170,00	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		352 982,00	352 982,00	352 982,00	5 670,00	347 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 078 973,00	2 078 973,00	2 076 973,00	1 830 184,00	246 789,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		197 288,00	197 288,00	197 288,00	197 288,00	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		2 276 261,00	2 276 261,00	2 274 261,00	2 027 472,00	246 789,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	779 101,00	779 101,00	760 101,00	88 500,00	671 601,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		784 101,00	784 101,00	760 101,00	88 500,00	671 601,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 487 455,00	3 487 455,00	3 355 855,00	2 697 755,00	658 100,00	0,00	131 600,00	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		190 480,00	190 480,00	190 480,00	190 480,00	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		3 677 935,00	3 677 935,00	3 546 335,00	2 888 235,00	658 100,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 245 100,00	3 245 100,00	3 143 500,00	2 695 200,00	448 300,00	0,00	101 600,00	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		190 480,00	190 480,00	190 480,00	190 480,00	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		3 435 580,00	3 435 580,00	3 333 980,00	2 885 680,00	448 300,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 532 752,00	-3 532 752,00	-3 532 752,00	0,00	-3 532 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 792 248,00	2 792 248,00	2 792 248,00	0,00	2 792 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 325 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 532 752,00	-3 532 752,00	-3 532 752,00	0,00	-3 532 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 792 248,00	2 792 248,00	2 792 248,00	0,00	2 792 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 981 951,91	127 031 951,91	77 813 882,00	67 389 732,00	10 424 150,00	48 942 837,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 269,00	-11 269,00	-11 269,00	0,00	-11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 181 118,00	1 181 118,00	1 181 118,00	1 169 849,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 151 800,91	128 201 800,91	78 983 731,00	68 559 581,00	10 424 150,00	48 942 837,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 201 828,00	64 701 828,00	55 888 816,00	48 966 652,00	6 922 164,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	770 825,00	770 825,00	770 825,00	770 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 972 653,00	65 472 653,00	56 659 641,00	49 737 477,00	6 922 164,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 224 440,00	2 224 440,00	2 042 874,00	1 675 739,00	367 135,00	177 116,00	4 450,00	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 236 342,00	2 236 342,00	2 054 776,00	1 687 641,00	367 135,00	177 116,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 695 728,00	33 695 728,00	3 239 748,00	2 678 374,00	561 374,00	30 452 480,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 269,00	-11 269,00	-11 269,00	0,00	-11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 311,00	106 311,00	106 311,00	106 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	33 790 770,00	33 790 770,00	3 334 790,00	2 784 685,00	550 105,00	30 452 480,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 338 216,00	2 888 216,00	2 871 790,00	2 582 356,00	289 434,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	255 614,00	255 614,00	255 614,00	255 614,00	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	3 593 830,00	3 143 830,00	3 127 404,00	2 837 970,00	289 434,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 420 594,00	11 420 594,00	8 880 609,00	8 387 798,00	492 811,00	2 514 468,00	25 517,00	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	25 197,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 445 791,00	11 445 791,00	8 905 806,00	8 412 995,00	492 811,00	2 514 468,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	870 931,91	870 931,91	830 681,00	106 457,00	724 224,00	0,00	0,00	40 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 269,00	11 269,00	11 269,00	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 200,91	882 200,91	841 950,00	106 457,00	735 493,00	0,00	0,00	40 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	393 900,00	82 003,00	311 897,00	1 746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 445,00	-6 445,00	-6 445,00	0,00	-6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	6 445,00	6 445,00	6 445,00	5 500,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	393 900,00	87 503,00	306 397,00	1 746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 756 000,00	1 756 000,00	153 900,00	82 003,00	71 897,00	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 445,00	-6 445,00	-6 445,00	0,00	-6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 445,00	6 445,00	6 445,00	5 500,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	1 756 000,00	1 756 000,00	153 900,00	87 503,00	66 397,00	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 412 508,00	30 412 508,00	19 383 835,00	10 806 610,00	8 577 225,00	1 312 911,00	9 715 762,00	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	996 967,13	996 967,13	870 247,13	707 387,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 409 475,13	31 409 475,13	20 254 082,13	11 513 997,13	8 740 085,00	1 312 911,00	9 842 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 056 279,00	7 056 279,00	6 268 668,00	4 656 354,00	1 612 314,00	764 911,00	22 700,00	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	137 972,00	137 972,00	137 972,00	137 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 194 251,00	7 194 251,00	6 406 640,00	4 794 326,00	1 612 314,00	764 911,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 921 505,00	6 921 505,00	6 831 305,00	6 073 456,00	757 849,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	569 313,00	569 313,00	569 313,00	569 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 490 818,00	7 490 818,00	7 400 618,00	6 642 769,00	757 849,00	0,00	90 200,00	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		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 435 922,00	1 435 922,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	760 597,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 497,00	-160 497,00	-70 497,00	-70 497,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 497,00	160 497,00	70 497,00	70 497,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 435 922,00	1 435 922,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	760 597,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 497,00	-70 497,00	-70 497,00	-70 497,00	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	70 497,00	70 497,00	70 497,00	70 497,00	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	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	32 955 298,00	32 955 298,00	5 405 438,00	820 097,00	4 585 341,00	1 318 200,00	26 231 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 958,00	23 958,00	15 958,00	13 710,00	2 248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 979 256,00	32 979 256,00	5 421 396,00	833 807,00	4 587 589,00	1 318 200,00	26 239 660,00	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	27 262 000,00	27 262 000,00	1 031 340,00	562 303,00	469 037,00	0,00	26 230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 248,00	10 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 272 248,00	27 272 248,00	1 033 588,00	562 303,00	471 285,00	0,00	26 238 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	271 714,00	271 714,00	270 714,00	255 194,00	15 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	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	285 424,00	285 424,00	284 424,00	268 904,00	15 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 801 737,00	36 098 847,00	36 001 447,00	7 274 682,00	28 726 765,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	9 702 890,00	9 702 890,00	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	431 368,00	431 368,00	431 368,00	431 368,00	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	46 233 105,00	36 530 215,00	36 432 815,00	7 706 050,00	28 726 765,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	9 702 890,00	9 702 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 649 757,00	16 649 757,00	16 648 357,00	319 082,00	16 329 275,00	0,00	1 400,00	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	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 677 807,00	16 677 807,00	16 676 407,00	347 132,00	16 329 275,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 344 800,00	9 344 800,00	9 248 800,00	6 870 190,00	2 378 610,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	403 318,00	403 318,00	403 318,00	403 318,00	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	9 748 118,00	9 748 118,00	9 652 118,00	7 273 508,00	2 378 610,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 383 988,00	10 213 988,00	3 362 255,00	2 023 499,00	1 338 756,00	6 840 093,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	120 081,00	120 081,00	120 081,00	120 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 504 069,00	10 334 069,00	3 482 336,00	2 143 580,00	1 338 756,00	6 840 093,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 875 895,00	3 325 895,00	3 318 255,00	2 018 499,00	1 299 756,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	120 081,00	120 081,00	120 081,00	120 081,00	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	3 995 976,00	3 445 976,00	3 438 336,00	2 138 580,00	1 299 756,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 459 500,00	8 559 500,00	7 039 500,00	0,00	7 039 500,00	1 470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 740 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 459 500,00	8 559 500,00	7 026 300,00	0,00	7 026 300,00	1 470 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 740 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 539 500,00	1 539 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	1 470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 500,00	1 539 500,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1 470 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	335 163 346,13	312 289 626,13	207 035 368,53	109 023 535,00	98 011 833,53	62 409 738,00	37 304 268,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 873 720,00	22 713 720,00	0,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 724 333,00	-3 724 333,00	-3 634 333,00	-70 497,00	-3 563 836,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 024 263,13	4 024 263,13	3 781 343,13	3 579 291,13	202 052,00	0,00	242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 463 276,26	312 589 556,26	207 182 378,66	112 532 329,13	94 650 049,53	62 409 738,00	37 457 188,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 873 720,00	22 713 720,00	0,00	160 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	27 372 600,00	27 372 600,00	0,00	27 372 600,00	27 372 600,00	1 141 940,00	564 903,00	577 037,00	0,00	26 230 660,00	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	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	10 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 382 848,00	27 382 848,00	0,00	27 382 848,00	27 382 848,00	1 144 188,00	564 903,00	579 285,00	0,00	26 238 660,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	769 340,00	562 303,00	207 037,00	0,00	26 230 660,00	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	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	10 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 010 248,00	27 010 248,00	0,00	27 010 248,00	27 010 248,00	771 588,00	562 303,00	209 285,00	0,00	26 238 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 541 966,00	32 541 966,00	0,00	32 541 966,00	32 541 966,00	5 183 395,00	4 015 710,00	1 167 685,00	1 052 911,00	26 305 660,00	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	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	10 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 552 214,00	32 552 214,00	0,00	32 552 214,00	32 552 214,00	5 185 643,00	4 015 710,00	1 169 933,00	1 052 911,00	26 313 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 19/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2024 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
			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	0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
			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	0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
bieżące				0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
			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:				0,00	0,00	289 682,13	289 682,13
			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 19/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 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	wyплаты 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 682,13	289 682,13	162 962,13	102,13	162 860,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **299.930,13 zł**,

z tytułu:

a)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.3111.23.2.2024 BM z dnia 9 stycznia 2024 r., PS-XI.3111.23.3.2024.AT z dnia 10 stycznia 2024 r., PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z dnia 11 stycznia 2024 r. oraz SO-IX.621.4.2024.PK z dnia 15 stycznia 2024 r. – 68.220,92 zł; FB-I.3145.7.1.2024.EP z dnia 23 stycznia 2024 r. – 221.380 zł, FB-I.3145.1.1.2024.AR z dnia 25 stycznia 2024 r. – 81,21 zł,

b)otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów obsługi w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych - 2.000,00 zł,

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

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **299.930,13 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 289.682,13 zł

w tym:

-środki na realizację art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 2.000,00 zł,

-środki na realizację art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na zasiłek okresowy, stały – 7.000,00 zł,

-środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 1.800,00 zł,

-środki na realizację art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 57.400,00 zł,

-zwiększenie planu Funduszu Pomocy z puli środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Cyfryzacji, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 20,92 zł,

-zwiększenie planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 160.580,00 zł,

-środki na realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych - 60.800,00 zł,

-środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 81,21 zł,

b)pokrycie kosztów obsługi w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych – 2.000,00 zł

c)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi - 8.248,00 zł.

Jednocześnie dokonano :

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie,

b)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie,

c)przeniesień między jednostkami, tj. zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego o kwotę 161.442,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu szkół podstawowych o kwotę 161.442,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz organizację Nieobozowej Akcji Zima 2024.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 3.532.752,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810, w tym na:

- a) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych – 3.500.000 zł,
- b) wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 5 – 32.752,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki