

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 4 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.); art. 257 pkt 1 i 3 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 3 i 5 oraz § 10a 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., uchwałą nr LXVI/885/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2024 r. oraz uchwałą nr LXVII/914/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 226.618,00 zł, tj. do kwoty **335.184.674,35 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 226.618,00 zł, tj. do kwoty **351.686.441,87 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 Poblocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2024 Prezydenta Miasta z dnia 04.04.2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 929,00	0,00	197 400,00	399 329,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 859,00	0,00	197 400,00	388 259,00
			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	190 859,00	0,00	197 400,00	388 259,00
852			Pomoc społeczna	13 106 166,13	0,00	29 218,00	13 135 384,13
			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	1 736 228,13	0,00	29 218,00	1 765 446,13
			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	821 372,13	0,00	29 218,00	850 590,13
bieżące razem:				313 934 401,35	0,00	226 618,00	314 161 019,35
			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:		21 023 655,00	0,00	0,00	21 023 655,00
	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:		334 958 056,35	0,00	226 618,00	335 184 674,35
	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 83/2024 Prezydenta Miasta z dnia 04.04.2024 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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	201 929,00	201 929,00	187 329,00	93 911,00	93 418,00	0,00	14 600,00	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	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 329,00	399 329,00	187 329,00	93 911,00	93 418,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	190 859,00	190 859,00	176 259,00	82 841,00	93 418,00	0,00	14 600,00	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	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 259,00	388 259,00	176 259,00	82 841,00	93 418,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	142 827 513,91	141 877 513,91	92 666 098,00	80 965 805,00	11 700 293,00	48 936 183,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 827 513,91	141 877 513,91	92 666 098,00	80 965 805,00	11 700 293,00	48 936 183,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 362 756,00	74 862 756,00	66 049 744,00	58 276 547,00	7 773 197,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	75 362 006,00	74 862 006,00	66 048 994,00	58 276 547,00	7 772 447,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 644 055,00	2 644 055,00	2 462 489,00	2 066 595,00	395 894,00	177 116,00	4 450,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644 555,00	2 644 555,00	2 462 989,00	2 066 595,00	396 394,00	177 116,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 638 570,00	13 638 570,00	11 209 877,00	10 564 127,00	645 750,00	2 403 176,00	25 517,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 638 820,00	13 638 820,00	11 210 127,00	10 564 127,00	646 000,00	2 403 176,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 815 269,00	32 815 269,00	20 597 509,00	11 474 509,00	9 123 000,00	1 312 911,00	10 904 849,00	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	29 218,00	29 218,00	648,00	0,00	648,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 844 487,00	32 844 487,00	20 598 157,00	11 474 509,00	9 123 648,00	1 312 911,00	10 933 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 053 869,00	2 053 869,00	524 639,00	8 612,00	516 027,00	260 000,00	1 269 230,00	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	29 218,00	29 218,00	648,00	0,00	648,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 087,00	2 083 087,00	525 287,00	8 612,00	516 675,00	260 000,00	1 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	351 459 823,87	329 430 433,87	222 492 943,27	125 668 255,13	96 824 688,14	62 825 084,00	38 572 155,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 029 390,00	21 869 390,00	0,00	160 000,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 368,00	227 368,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	225 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 686 441,87	329 657 051,87	222 493 591,27	125 668 255,13	96 825 336,14	62 825 084,00	38 798 125,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 029 390,00	21 869 390,00	0,00	160 000,00	

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 83/2024 Prezydenta Miasta z dnia 04.04.2024 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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	201 929,00	201 929,00	0,00	201 929,00	201 929,00	187 329,00	93 911,00	93 418,00	0,00	14 600,00	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	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 329,00	399 329,00	0,00	399 329,00	399 329,00	187 329,00	93 911,00	93 418,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	190 859,00	190 859,00	0,00	190 859,00	190 859,00	176 259,00	82 841,00	93 418,00	0,00	14 600,00	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	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 259,00	388 259,00	0,00	388 259,00	388 259,00	176 259,00	82 841,00	93 418,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	33 698 940,00	33 698 940,00	0,00	33 698 940,00	33 698 940,00	5 428 769,00	4 137 068,00	1 291 701,00	1 052 911,00	27 217 260,00	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	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 896 340,00	33 896 340,00	0,00	33 896 340,00	33 896 340,00	5 428 769,00	4 137 068,00	1 291 701,00	1 052 911,00	27 414 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 83/2024 Prezydenta Miasta z dnia 04.04.2024 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							
758			Różne rozliczenia	658 497,00	0,00	0,00	658 497,00
			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	658 497,00	0,00	0,00	658 497,00
			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	658 497,00	0,00	0,00	658 497,00
852			Pomoc społeczna	822 872,13	0,00	29 218,00	852 090,13
			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
	85295		Pozostała działalność	822 872,13	0,00	29 218,00	852 090,13
			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
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 372,13	0,00	29 218,00	850 590,13
bieżące				1 481 369,13	0,00	29 218,00	1 510 587,13
			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:				1 481 369,13	0,00	29 218,00	1 510 587,13
			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 83/2024 Prezydenta Miasta z dnia 04.04.2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	26 203,13	26 203,13	26 203,13	24 897,13	1 306,00	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	0,00		
				po zmianach	26 203,13	26 203,13	26 203,13	24 897,13	1 306,00	0,00	0,00	0,00	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	102,13	102,13	102,13	102,13	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	102,13	102,13	102,13	102,13	0,00	0,00	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	26 101,00	26 101,00	26 101,00	24 795,00	1 306,00	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	26 101,00	26 101,00	26 101,00	24 795,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	632 396,00	632 396,00	527 758,00	485 855,00	41 903,00	104 638,00	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	632 396,00	632 396,00	527 758,00	485 855,00	41 903,00	104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	506 396,00	506 396,00	506 396,00	465 703,00	40 693,00	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	506 396,00	506 396,00	506 396,00	465 703,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	21 362,00	20 152,00	1 210,00	104 638,00	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	126 000,00	126 000,00	21 362,00	20 152,00	1 210,00	104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	822 770,00	822 770,00	478 683,00	0,00	478 683,00	0,00	344 087,00	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	29 218,00	29 218,00	648,00	0,00	648,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 988,00	851 988,00	479 331,00	0,00	479 331,00	0,00	372 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	822 770,00	822 770,00	478 683,00	0,00	478 683,00	0,00	344 087,00	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	29 218,00	29 218,00	648,00	0,00	648,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 988,00	851 988,00	479 331,00	0,00	479 331,00	0,00	372 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 481 369,13	1 481 369,13	1 032 644,13	510 752,13	521 892,00	104 638,00	344 087,00	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	29 218,00	29 218,00	648,00	0,00	648,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 510 587,13	1 510 587,13	1 033 292,13	510 752,13	522 540,00	104 638,00	372 657,00	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 – **226.618,00 zł**,

z tytułu:

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – 197.400,00 zł,

·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.3111.23.14.2024.DŁ z dnia 4 kwietnia 2024 r. – 29.218,00 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **226.618,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

·wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – 197.400,00 zł,

·wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 29.218,00 zł

w tym 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. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania – 918,00 zł,

-realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 28.300,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 5,

c)między zadaniami w obrębie danego rozdziału w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Poblocki