

ZARZĄDZENIE NR 105/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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 2024 r. poz. 609); 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 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 ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 723.684,67 zł, tj. do kwoty **340.277.356,02 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 723.684,67 zł, tj. do kwoty **356.779.123,54 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 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 898,34	8 898,34
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 898,34	8 898,34
			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	0,00	0,00	8 898,34	8 898,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575 010,00	0,00	91 084,00	666 094,00
			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	563 940,00	0,00	560,00	564 500,00
			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	563 940,00	0,00	560,00	564 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	90 524,00	90 524,00
			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	0,00	0,00	90 524,00	90 524,00
758			Różne rozliczenia	110 153 821,00	0,00	225 150,00	110 378 971,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 658 497,00	0,00	225 150,00	1 883 647,00
			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	225 150,00	883 647,00
852			Pomoc społeczna	13 135 384,13	0,00	269 184,33	13 404 568,46
			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	1 765 446,13	0,00	269 184,33	2 034 630,46
			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	912 956,00	0,00	269 178,00	1 182 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 590,13	0,00	6,33	850 596,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 900,00	0,00	99 843,00	402 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	99 843,00	99 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 843,00	99 843,00
855			Rodzina	28 457 433,00	0,00	29 525,00	28 486 958,00
			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	28 049 522,00	0,00	29 525,00	28 079 047,00
			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
		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	2 000,00	0,00	29 525,00	31 525,00

bieżące razem:		318 530 016,35	0,00	723 684,67	319 253 701,02
	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:		339 553 671,35	0,00	723 684,67	340 277 356,02
	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 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				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	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 098,34	12 098,34	12 098,34	0,00	12 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
				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	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 356 852,00	23 699 022,00	23 699 022,00	121 256,00	23 577 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 830,00	4 657 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 356 852,00	23 699 022,00	23 699 022,00	121 256,00	23 577 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 830,00	4 657 830,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 205 227,00	3 700 927,00	3 700 927,00	114 756,00	3 586 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 300,00	4 504 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 205 227,00	3 700 927,00	3 700 927,00	114 756,00	3 586 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 300,00	4 504 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 193 445,00	793 445,00	793 445,00	0,00	793 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 194,00	-3 194,00	-3 194,00	0,00	-3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 445,00	793 445,00	793 445,00	0,00	793 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	763 650,00	363 650,00	363 650,00	0,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				zwiększenie	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 844,00	366 844,00	366 844,00	0,00	366 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	429 795,00	429 795,00	429 795,00	0,00	429 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 194,00	-3 194,00	-3 194,00	0,00	-3 194,00	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	426 601,00	426 601,00	426 601,00	0,00	426 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 029 068,13	23 954 068,13	23 323 520,13	18 783 630,13	4 539 890,00	14 000,00	616 548,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 838,33	106 838,33	106 838,33	106 187,33	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 096 906,46	24 021 906,46	23 391 358,46	18 889 817,46	4 501 541,00	14 000,00	616 548,00	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	18 709 884,13	18 634 884,13	18 594 684,13	15 420 289,13	3 174 395,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 926,33	100 926,33	100 926,33	100 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 771 810,46	18 696 810,46	18 656 610,46	15 521 215,46	3 135 395,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 317 880,00	2 317 880,00	2 315 880,00	2 052 267,00	263 613,00	0,00	2 000,00	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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 261,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 792,00	2 323 792,00	2 321 792,00	2 057 528,00	264 264,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	575 010,00	575 010,00	257 010,00	131 251,00	125 759,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 594,00	91 594,00	91 034,00	64 234,00	26 800,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 094,00	666 094,00	347 534,00	195 485,00	152 049,00	0,00	318 560,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	563 940,00	563 940,00	245 940,00	120 181,00	125 759,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	510,00	510,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 500,00	564 500,00	245 940,00	120 691,00	125 249,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	
			zwiększenie	90 524,00	90 524,00	90 524,00	63 724,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 524,00	90 524,00	90 524,00	63 724,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 356 399,00	2 356 399,00	2 356 399,00	0,00	2 356 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 892,00	-181 892,00	-181 892,00	0,00	-181 892,00	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	2 174 507,00	2 174 507,00	2 174 507,00	0,00	2 174 507,00	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	2 356 399,00	2 356 399,00	2 356 399,00	0,00	2 356 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 892,00	-181 892,00	-181 892,00	0,00	-181 892,00	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	2 174 507,00	2 174 507,00	2 174 507,00	0,00	2 174 507,00	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	147 020 829,91	146 070 829,91	92 666 098,00	80 965 805,00	11 700 293,00	53 129 499,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 266,00	-11 266,00	-11 266,00	0,00	-11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 476,00	338 476,00	338 234,00	205 790,00	132 444,00	242,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 360 039,91	146 398 039,91	92 993 066,00	81 171 595,00	11 821 471,00	53 129 741,00	234 982,00	40 250,91	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 257 006,00	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	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	321 626,00	321 626,00	321 626,00	191 182,00	130 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 578 632,00	75 183 632,00	66 370 620,00	58 467 729,00	7 902 891,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 363 813,00	38 363 813,00	3 877 652,00	3 276 337,00	601 315,00	34 482 661,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 266,00	-11 266,00	-11 266,00	0,00	-11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 608,00	14 608,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 367 397,00	38 367 397,00	3 880 994,00	3 290 945,00	590 049,00	34 482 903,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 719 420,00	3 164 420,00	3 147 994,00	2 838 090,00	309 904,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 733 420,00	3 166 420,00	3 149 994,00	2 838 090,00	311 904,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	269 178,00	269 178,00	5 278,00	3 018,00	2 260,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 113 665,00	33 113 665,00	20 603 435,00	11 477 527,00	9 125 908,00	1 312 911,00	11 197 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	269 178,00	269 178,00	5 278,00	3 018,00	2 260,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 352 265,00	2 352 265,00	530 565,00	11 630,00	518 935,00	260 000,00	1 561 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	99 843,00	99 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 535 765,00	1 535 765,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	760 597,00	309 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	99 843,00	99 843,00	0,00	0,00	0,00	99 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 843,00	199 843,00	0,00	0,00	0,00	199 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	32 983 380,00	32 983 380,00	5 421 520,00	827 858,00	4 593 662,00	1 318 200,00	26 243 660,00	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	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 012 905,00	33 012 905,00	5 421 520,00	827 858,00	4 593 662,00	1 318 200,00	26 273 185,00	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	27 276 372,00	27 276 372,00	1 033 712,00	558 197,00	475 515,00	0,00	26 242 660,00	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	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 305 897,00	27 305 897,00	1 033 712,00	558 197,00	475 515,00	0,00	26 272 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	356 055 438,87	334 026 048,87	222 563 272,27	125 750 595,13	96 812 677,14	67 018 400,00	38 904 125,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 029 390,00	21 869 390,00	0,00	160 000,00		
				zmniejszenie	-266 862,00	-235 862,00	-235 862,00	0,00	-235 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	990 546,67	947 546,67	553 476,67	379 229,33	174 247,34	242,00	393 828,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 779 123,54	334 737 733,54	222 880 886,94	126 129 824,46	96 751 062,48	67 018 642,00	39 297 953,69	40 250,91	0,00	5 500 000,00	22 041 390,00	21 881 390,00	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 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2024 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			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
				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	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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		
				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	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	8 898,34	8 898,34	0,00	8 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	575 010,00	575 010,00	0,00	575 010,00	575 010,00	257 010,00	131 251,00	125 759,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 084,00	91 084,00	0,00	91 594,00	91 594,00	91 034,00	64 234,00	26 800,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 094,00	666 094,00	0,00	666 094,00	666 094,00	347 534,00	195 485,00	152 049,00	0,00	318 560,00	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	563 940,00	563 940,00	0,00	563 940,00	563 940,00	245 940,00	120 181,00	125 759,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	1 070,00	1 070,00	510,00	510,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 500,00	564 500,00	0,00	564 500,00	564 500,00	245 940,00	120 691,00	125 249,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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		
				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	90 524,00	90 524,00	0,00	90 524,00	90 524,00	90 524,00	63 724,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 524,00	90 524,00	0,00	90 524,00	90 524,00	90 524,00	63 724,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 881 635,00	4 881 635,00	0,00	4 881 635,00	4 881 635,00	2 868 724,00	2 268 956,00	599 768,00	1 052 911,00	960 000,00	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	
				zwiększenie	269 178,00	269 178,00	0,00	269 178,00	269 178,00	5 278,00	3 018,00	2 260,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 150 813,00	5 150 813,00	0,00	5 150 813,00	5 150 813,00	2 874 002,00	2 271 974,00	602 028,00	1 052 911,00	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	912 956,00	912 956,00	0,00	912 956,00	912 956,00	26 356,00	8 612,00	17 744,00	0,00	886 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	269 178,00	269 178,00	0,00	269 178,00	269 178,00	5 278,00	3 018,00	2 260,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 134,00	1 182 134,00	0,00	1 182 134,00	1 182 134,00	31 634,00	11 630,00	20 004,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 386 972,00	27 386 972,00	0,00	27 386 972,00	27 386 972,00	1 144 312,00	560 797,00	583 515,00	0,00	26 242 660,00	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	0,00	
				zwiększenie	29 525,00	29 525,00	0,00	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 416 497,00	27 416 497,00	0,00	27 416 497,00	27 416 497,00	1 144 312,00	560 797,00	583 515,00	0,00	26 272 185,00	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	27 014 372,00	27 014 372,00	0,00	27 014 372,00	27 014 372,00	771 712,00	558 197,00	213 515,00	0,00	26 242 660,00	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	0,00	
				zwiększenie	29 525,00	29 525,00	0,00	29 525,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 043 897,00	27 043 897,00	0,00	27 043 897,00	27 043 897,00	771 712,00	558 197,00	213 515,00	0,00	26 272 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 072 021,00	34 072 021,00	0,00	34 072 021,00	34 072 021,00	5 498 450,00	4 174 408,00	1 324 042,00	1 052 911,00	27 520 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	398 685,34	398 685,34	0,00	399 195,34	399 195,34	105 210,34	67 252,00	37 958,34	0,00	293 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 470 706,34	34 470 706,34	0,00	34 470 706,34	34 470 706,34	5 603 150,34	4 241 660,00	1 361 490,34	1 052 911,00	27 814 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2024 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	225 150,00	883 647,00
			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	225 150,00	883 647,00
			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	225 150,00	883 647,00
852			Pomoc społeczna	852 090,13	0,00	6,33	852 096,46
			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	852 090,13	0,00	6,33	852 096,46
			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	850 590,13	0,00	6,33	850 596,46
bieżące				1 510 587,13	0,00	225 156,33	1 735 743,46
			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:				1 510 587,13	0,00	225 156,33	1 735 743,46
			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 105/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	5 918,33	5 918,33	5 918,33	5 267,33	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 121,46	32 121,46	32 121,46	30 164,46	1 957,00	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	6,33	6,33	6,33	6,33	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	108,46	108,46	108,46	108,46	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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 261,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 013,00	32 013,00	32 013,00	30 056,00	1 957,00	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	219 238,00	219 238,00	218 996,00	205 790,00	13 206,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 634,00	851 634,00	746 754,00	691 645,00	55 109,00	104 880,00	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	203 654,00	203 654,00	203 654,00	191 182,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 050,00	710 050,00	710 050,00	656 885,00	53 165,00	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	15 584,00	15 584,00	15 342,00	14 608,00	734,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 584,00	141 584,00	36 704,00	34 760,00	1 944,00	104 880,00	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	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	
				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	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	225 156,33	225 156,33	224 914,33	211 057,33	13 857,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 743,46	1 735 743,46	1 258 206,46	721 809,46	536 397,00	104 880,00	372 657,00	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 – **723.684,67 zł**,

z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 29.525,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 8.898,34 zł,

- przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 225.150,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 99.843,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 269.178,00 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 SO-IX.621.26.2024.PK z dnia 24 kwietnia 2024 r. na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski – 6,33 zł,

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 90.524,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania – 560,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **723.684,67 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 29.525,00 zł,

- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 8.898,34 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 225.156,33 zł,

w tym środki na:

- edukację dzieci z Ukrainy – 225.150,00 zł

w tym:

- * Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.776,00 zł,

- * Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 21.153,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 4 – 31.170,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 5 – 30.584,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.318,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 8 – 16.530,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 10 – 22.776,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.975,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa nr 12 – 29.372,00 zł,

- * Przedszkole nr 8 – 15.342,00 zł,
- * Centrum Usług Wspólnych – 5.912,00 zł,
- * Urząd Miejski – 242,00 zł,

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 6,33 zł,

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 99.843,00 zł,

·wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania – 269.178,00 zł,

·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 90.524,00 zł,

·przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r., na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania – 560,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie,

b)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Przedszkola nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 i Urzędu Miejskiego,

c)między jednostkami w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016: przekazanie realizacji zadań pn.: „Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski” w wysokości 15.000,00 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wyspy) przy ul. H. Sienkiewicza - budżet obywatelski” w wysokości 16.000,00 zł. z Urzędu Miejskiego do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 181.892,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

a)świadczeń pracowniczych dotyczących odpraw dla pracowników – 61.920,00 zł dla Urzędu Miejskiego,

b)niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych dla Szkoły Podstawowej nr 7 – 100.000,00 zł i Szkoły Podstawowej nr 10 – 19.972,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki