

ZARZĄDZENIE NR 180/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 28 czerwca 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 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 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 196.536,18 zł, tj. do kwoty **347.167.090,58 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 196.536,18 zł, tj. do kwoty **365.861.177,63 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

Łukasz Brządkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2024r.-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							
750			Administracja publiczna	1 674 316,00	0,00	8 097,00	1 682 413,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 228 879,00	0,00	8 097,00	1 236 976,00
			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	1 228 404,00	0,00	8 097,00	1 236 501,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809 494,00	0,00	200,00	809 694,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 924,00	0,00	200,00	234 124,00
			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	233 924,00	0,00	200,00	234 124,00
758			Różne rozliczenia	110 597 249,00	0,00	221 575,00	110 818 824,00
			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	2 101 925,00	0,00	221 575,00	2 323 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101 925,00	0,00	221 575,00	1 323 500,00

852			Pomoc społeczna	14 549 960,32	-88 071,82	26 612,00	14 488 500,50
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 700,00	0,00	20 000,00	653 700,00
			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	72 400,00	0,00	20 000,00	92 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 799 937,32	-88 071,82	612,00	2 712 477,50
			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	1 182 134,00	-88 071,82	0,00	1 094 062,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 479 365,32	0,00	612,00	1 479 977,32
855			Rodzina	28 493 082,00	0,00	28 124,00	28 521 206,00
			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	28 085 171,00	0,00	8 124,00	28 093 295,00
			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	27 016 496,00	0,00	4 124,00	27 020 620,00
		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	33 525,00	0,00	4 000,00	37 525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00

			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	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
bieżące razem:				323 411 824,63	-88 071,82	284 608,00	323 608 360,81
			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:				23 558 729,77	0,00	0,00	23 558 729,77
			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	1 228 312,00	0,00	0,00	1 228 312,00

Ogółem:				346 970 554,40	-88 071,82	284 608,00	347 167 090,58
			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	1 228 312,00	0,00	0,00	1 228 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 104 791,72	24 029 791,72	23 399 243,72	18 895 543,72	4 503 700,00	14 000,00	616 548,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 572,00	26 572,00	26 572,00	18 033,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 123 363,72	24 048 363,72	23 417 815,72	18 905 576,72	4 512 239,00	14 000,00	616 548,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 228 405,00	1 228 405,00	1 228 405,00	1 213 404,00	15 001,00	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	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 502,00	1 236 502,00	1 236 502,00	1 221 501,00	15 001,00	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	18 772 467,72	18 697 467,72	18 657 267,72	15 521 872,72	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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	18 780 467,72	18 705 467,72	18 665 267,72	15 521 872,72	3 143 395,00	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	2 331 020,00	2 331 020,00	2 329 020,00	2 062 597,00	266 423,00	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	10 475,00	10 475,00	10 475,00	9 936,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 341 495,00	2 341 495,00	2 339 495,00	2 072 533,00	266 962,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 101,00	776 101,00	752 101,00	80 500,00	671 601,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	809 494,00	809 494,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	461 960,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809 694,00	809 694,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	462 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	233 924,00	233 924,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 400,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 124,00	234 124,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 677 935,00	3 677 935,00	3 546 335,00	2 872 047,00	674 288,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 872 047,00	674 288,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	3 435 580,00	3 435 580,00	3 333 980,00	2 869 492,00	464 488,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 405 580,00	3 405 580,00	3 303 980,00	2 869 492,00	434 488,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 174 507,00	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	
				zmniejszenie	-286 552,00	-286 552,00	-286 552,00	0,00	-286 552,00	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	1 887 955,00	1 887 955,00	1 887 955,00	0,00	1 887 955,00	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	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-286 552,00	-286 552,00	-286 552,00	0,00	-286 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 955,00	1 887 955,00	1 887 955,00	0,00	1 887 955,00	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	148 394 914,91	147 514 914,91	94 001 942,00	81 317 516,00	12 684 426,00	53 229 215,00	234 982,00	48 775,91	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 601,00	-56 601,00	-56 601,00	-56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568 711,00	513 711,00	508 504,00	119 418,00	389 086,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 862 024,91	147 972 024,91	94 453 845,00	81 380 333,00	13 073 512,00	53 234 422,00	234 982,00	48 775,91	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 597 468,00	75 374 468,00	66 561 456,00	58 603 772,00	7 957 684,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 791,00	-1 791,00	-1 791,00	-1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	470 683,00	470 683,00	470 683,00	112 733,00	357 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 021 360,00	75 843 360,00	67 030 348,00	58 714 714,00	8 315 634,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 843 652,00	2 788 652,00	2 482 989,00	2 068 095,00	414 894,00	301 213,00	4 450,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 420,00	-10 420,00	-10 420,00	-10 420,00	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	12 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 845 552,00	2 780 552,00	2 474 889,00	2 057 675,00	417 214,00	301 213,00	4 450,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 381 137,00	38 381 137,00	3 891 216,00	3 297 323,00	593 893,00	34 486 421,00	3 500,00	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	28 708,00	28 708,00	23 501,00	6 685,00	16 816,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 409 845,00	38 409 845,00	3 914 717,00	3 304 008,00	610 709,00	34 491 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 680 214,00	3 680 214,00	3 674 048,00	3 474 028,00	200 020,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 110,00	-15 110,00	-15 110,00	-15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 665 104,00	3 665 104,00	3 658 938,00	3 458 918,00	200 020,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 768 420,00	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	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 811 720,00	3 164 720,00	3 148 294,00	2 836 390,00	311 904,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 557 532,00	7 557 532,00	383 231,00	363 624,00	19 607,00	7 173 658,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	7 557 432,00	7 557 432,00	383 131,00	363 524,00	19 607,00	7 173 658,00	643,00	0,00	0,00	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	13 645 320,00	13 645 320,00	11 216 627,00	10 566 127,00	650 500,00	2 403 176,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 480,00	-27 480,00	-27 480,00	-27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 629 840,00	13 629 840,00	11 201 147,00	10 538 647,00	662 500,00	2 403 176,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 967 641,61	2 967 641,61	899 541,61	87 503,00	812 038,61	2 068 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 675,00	-20 675,00	-20 675,00	0,00	-20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 675,00	20 675,00	675,00	0,00	675,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 967 641,61	2 967 641,61	879 541,61	87 503,00	792 038,61	2 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	20 000,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 583 641,61	2 583 641,61	659 541,61	87 503,00	572 038,61	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 641,61	2 583 641,61	659 541,61	87 503,00	572 038,61	1 924 100,00	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	34 770 746,90	34 255 922,90	21 346 012,90	11 422 431,00	9 923 581,90	1 445 469,00	11 464 441,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163 984,82	-163 984,82	-1 842,82	0,00	-1 842,82	-75 798,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 525,00	102 525,00	81 925,00	127,00	81 798,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 709 287,08	34 194 463,08	21 426 095,08	11 422 558,00	10 003 537,08	1 369 671,00	11 398 697,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 803 135,30	7 288 311,30	6 424 902,30	4 786 469,00	1 638 433,30	840 709,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 798,00	-75 798,00	0,00	0,00	0,00	-75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 798,00	75 798,00	75 798,00	0,00	75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 803 135,30	7 288 311,30	6 500 700,30	4 786 469,00	1 714 231,30	764 911,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	81 838,00	81 838,00	81 838,00	4 800,00	77 038,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 838,00	87 838,00	87 838,00	4 800,00	83 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 489 218,00	7 489 218,00	7 400 618,00	6 602 628,00	797 990,00	0,00	88 600,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 509 218,00	7 509 218,00	7 400 618,00	6 602 628,00	797 990,00	0,00	108 600,00	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	3 113 306,60	3 113 306,60	1 024 484,60	13 294,00	1 011 190,60	260 000,00	1 828 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 186,82	-88 186,82	-1 842,82	0,00	-1 842,82	0,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	727,00	727,00	127,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 025 846,78	3 025 846,78	1 022 768,78	13 421,00	1 009 347,78	260 000,00	1 743 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 543 455,00	1 543 455,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	760 597,00	312 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 735,00	-67 735,00	-67 735,00	-67 735,00	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	67 735,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00	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	1 543 455,00	1 543 455,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	760 597,00	312 033,00	0,00	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	530 825,00	530 825,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 735,00	-67 735,00	-67 735,00	-67 735,00	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	67 735,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00	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	530 825,00	530 825,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	32 919 029,00	32 919 029,00	5 421 644,00	827 858,00	4 593 786,00	1 218 200,00	26 279 185,00	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	28 124,00	28 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 947 153,00	32 947 153,00	5 441 768,00	827 858,00	4 613 910,00	1 218 200,00	26 287 185,00	0,00	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	27 312 021,00	27 312 021,00	1 033 836,00	558 197,00	475 639,00	0,00	26 278 185,00	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	8 124,00	8 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 320 145,00	27 320 145,00	1 033 960,00	558 197,00	475 763,00	0,00	26 286 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				
							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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 988 256,00	37 842 292,00	37 744 892,00	7 795 504,00	29 949 388,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	10 145 964,00	10 145 964,00	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	30 542,00	30 542,00	30 542,00	30 542,00	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	48 018 798,00	37 872 834,00	37 775 434,00	7 826 046,00	29 949 388,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	10 145 964,00	10 145 964,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	10 175 380,00	10 088 380,00	9 992 380,00	7 365 062,00	2 627 318,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	30 542,00	30 542,00	30 542,00	30 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 205 922,00	10 118 922,00	10 022 922,00	7 395 604,00	2 627 318,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 953 040,00	8 881 040,00	7 161 840,00	0,00	7 161 840,00	1 656 000,00	63 200,00	0,00	0,00	5 072 000,00	4 912 000,00	0,00	160 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 953 040,00	8 881 040,00	7 191 840,00	0,00	7 191 840,00	1 626 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	5 072 000,00	4 912 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 735 500,00	1 735 500,00	16 300,00	0,00	16 300,00	1 656 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 705 500,00	1 705 500,00	16 300,00	0,00	16 300,00	1 626 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	7 305 540,00	7 145 540,00	7 145 540,00	0,00	7 145 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 335 540,00	7 175 540,00	7 175 540,00	0,00	7 175 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	365 664 641,45	340 121 869,45	227 502 003,85	126 229 475,72	101 272 528,13	67 336 674,00	39 734 415,69	48 775,91	0,00	5 500 000,00	25 542 772,00	25 382 772,00	293 050,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-708 547,82	-663 547,82	-471 405,82	-132 336,00	-339 069,82	-105 798,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	905 084,00	850 084,00	796 077,00	235 855,00	560 222,00	25 207,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 861 177,63	340 308 405,63	227 826 675,03	126 332 994,72	101 493 680,31	67 256 083,00	39 676 871,69	48 775,91	0,00	5 500 000,00	25 552 772,00	25 392 772,00	293 050,00	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 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2024 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	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;							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 228 404,00	1 228 404,00	0,00	1 228 404,00	1 228 404,00	1 228 404,00	1 213 404,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 501,00	1 236 501,00	0,00	1 236 501,00	1 236 501,00	1 236 501,00	1 221 501,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 228 404,00	1 228 404,00	0,00	1 228 404,00	1 228 404,00	1 228 404,00	1 213 404,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 501,00	1 236 501,00	0,00	1 236 501,00	1 236 501,00	1 236 501,00	1 221 501,00	15 000,00	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	809 494,00	809 494,00	0,00	809 494,00	809 494,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	461 960,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 694,00	809 694,00	0,00	809 694,00	809 694,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	462 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	233 924,00	233 924,00	0,00	233 924,00	233 924,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 400,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 124,00	234 124,00	0,00	234 124,00	234 124,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 741 435,00	5 226 611,00	514 824,00	5 741 435,00	5 226 611,00	2 817 242,00	2 215 214,00	602 028,00	1 185 469,00	1 223 900,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 071,82	-88 071,82	0,00	-163 869,82	-163 869,82	-1 727,82	0,00	-1 727,82	-75 798,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	95 798,00	95 798,00	75 798,00	0,00	75 798,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 673 363,18	5 158 539,18	514 824,00	5 673 363,18	5 158 539,18	2 891 312,18	2 215 214,00	676 098,18	1 109 671,00	1 157 556,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 126 901,00	3 612 077,00	514 824,00	4 126 901,00	3 612 077,00	2 770 368,00	2 188 344,00	582 024,00	840 709,00	1 000,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75 798,00	-75 798,00	0,00	0,00	0,00	-75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75 798,00	75 798,00	75 798,00	0,00	75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 126 901,00	3 612 077,00	514 824,00	4 126 901,00	3 612 077,00	2 846 166,00	2 188 344,00	657 822,00	764 911,00	1 000,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-88 071,82	-88 071,82	0,00	-88 071,82	-88 071,82	-1 727,82	0,00	-1 727,82	0,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 062,18	1 094 062,18	0,00	1 094 062,18	1 094 062,18	29 906,18	11 630,00	18 276,18	0,00	1 064 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 422 621,00	27 422 621,00	0,00	27 422 621,00	27 422 621,00	1 144 436,00	560 797,00	583 639,00	0,00	26 278 185,00	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	28 124,00	28 124,00	0,00	28 124,00	28 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 450 745,00	27 450 745,00	0,00	27 450 745,00	27 450 745,00	1 164 560,00	560 797,00	603 763,00	0,00	26 286 185,00	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	27 050 021,00	27 050 021,00	0,00	27 050 021,00	27 050 021,00	771 836,00	558 197,00	213 639,00	0,00	26 278 185,00	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	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	8 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 058 145,00	27 058 145,00	0,00	27 058 145,00	27 058 145,00	771 960,00	558 197,00	213 763,00	0,00	26 286 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	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	
										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	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 988 626,34	35 473 802,34	514 824,00	35 988 626,34	35 473 802,34	6 228 332,34	4 188 000,00	2 040 332,34	1 281 425,00	27 964 045,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00
				zmniejszenie	-88 071,82	-88 071,82	0,00	-163 869,82	-163 869,82	-1 727,82	0,00	-1 727,82	-75 798,00	-86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 421,00	56 421,00	0,00	132 219,00	132 219,00	104 019,00	8 097,00	95 922,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 956 975,52	35 442 151,52	514 824,00	35 956 975,52	35 442 151,52	6 330 623,52	4 196 097,00	2 134 526,52	1 205 627,00	27 905 901,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2024 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	1 101 925,00	0,00	221 575,00	1 323 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 925,00	0,00	221 575,00	1 323 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101 925,00	0,00	221 575,00	1 323 500,00
852			Pomoc społeczna	1 480 865,32	0,00	612,00	1 481 477,32
			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	1 480 865,32	0,00	612,00	1 481 477,32
			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	1 479 365,32	0,00	612,00	1 479 977,32
bieżące				2 582 790,32	0,00	222 187,00	2 804 977,32
			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:				2 582 790,32	0,00	222 187,00	2 804 977,32
			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 180/2024 Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2024 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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 006,72	40 006,72	40 006,72	35 890,72	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 475,00	10 475,00	10 475,00	9 936,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 481,72	50 481,72	50 481,72	45 826,72	4 655,00	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	765,72	765,72	765,72	765,72	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	0,00	0,00	0,00	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	765,72	765,72	765,72	765,72	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	39 241,00	39 241,00	39 241,00	35 125,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 475,00	10 475,00	10 475,00	9 936,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 716,00	49 716,00	49 716,00	45 061,00	4 655,00	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	1 062 684,00	1 062 684,00	954 286,00	884 357,00	69 929,00	108 398,00	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	211 100,00	211 100,00	205 893,00	145 417,00	60 476,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 784,00	1 273 784,00	1 160 179,00	1 029 774,00	130 405,00	113 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	907 360,00	907 360,00	907 360,00	839 828,00	67 532,00	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	197 392,00	197 392,00	197 392,00	138 732,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 752,00	1 104 752,00	1 104 752,00	978 560,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	155 324,00	155 324,00	46 926,00	44 529,00	2 397,00	108 398,00	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	13 708,00	13 708,00	8 501,00	6 685,00	1 816,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 032,00	169 032,00	55 427,00	51 214,00	4 213,00	113 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 477 909,60	1 477 909,60	838 130,60	1 664,00	836 466,60	0,00	639 779,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 521,60	1 478 521,60	838 142,60	1 664,00	836 478,60	0,00	640 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 477 909,60	1 477 909,60	838 130,60	1 664,00	836 466,60	0,00	639 779,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 521,60	1 478 521,60	838 142,60	1 664,00	836 478,60	0,00	640 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	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:								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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 582 790,32	2 582 790,32	1 832 423,32	921 911,72	910 511,60	108 398,00	641 969,00	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	222 187,00	222 187,00	216 380,00	155 353,00	61 027,00	5 207,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 804 977,32	2 804 977,32	2 048 803,32	1 077 264,72	971 538,60	113 605,00	642 569,00	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 netto – **196.536,18 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.3111.23.21.2024.DŁ z dnia 20 czerwca 2024 r. – 612,00 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 221.575,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 4.000,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadania – 8.097,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 20.000,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd – 20.000,00 zł,

i)zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na wypłatę diet mężów zaufania – 200,00 zł,

j)zmniejszenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 2% kosztów obsługi – 88.071,28 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **196.536,18 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 222.187,00 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. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 612,00 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 221.575,00 zł

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 13.941,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.315,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 30.479,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 32.240,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.035,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 15.648,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 20.241,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 32.294,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 30.199,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 8.501,00 zł,

- Centrum Usług Wspólnych – 10.475,00 zł,
- Urząd Miejski – 5.207,00 zł,
- b)realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł,
- c)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,
- d)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 4.000,00 zł,
- e)dofinansowanie zadań innych niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadania – 8.097,00 zł,
- f)opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 20.000,00 zł,
- g)wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd – 20.000,00 zł,
- h)wypłatę diet mężów zaufania uczestniczących w przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego – 200,00 zł,
- i)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz 2% kosztów obsługi – 88.071,82 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

- a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10,
- b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 11,
- c)między zadaniami w obrębie danego rozdziału w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez:
 - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Siłownia dla seniora przy ulicy Jedności Narodu” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II” o kwotę 1.576,00 zł w rozdz. 90095 z Budżetu Obywatelskiego,
- d)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 4 do wymogów ppoż.”,
- e)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 Urzędu Miejskiego o kwotę 675,00 zł z środków GPPiRPA z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków szkół podstawowych o kwotę 675,00 zł z przeznaczeniem na organizację Nieobozowej Akcji Lato 2024,
- f)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz.854 rozdz. 85412 Urzędu Miejskiego o kwotę 67.735,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków szkół podstawowych o kwotę 67.735,00 zł z przeznaczeniem na organizację Nieobozowej Akcji Lato 2024,
- g)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż.” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80148 Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie”,
- h)między §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w rozdz. 85516 § 2580 o kwotę 1.218.200,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85516 § 2830 o kwotę 1.218.200,00 zł – zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
- i)między §§ w planie wydatków zleconych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w rozdz. 85203 § 2360 o kwotę 75.798,00 zł na zadaniu pn. „Remont środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 75.798,00 zł z przeznaczeniem na powyższe

zadanie, które realizowane będzie przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego,

j) między §§ w planie wydatków zleconych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w rozdz. 85203 § 6190 o kwotę 514.824,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie - dotacja na inwestycje” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85203 § 6050 o kwotę 514.824,00 zł i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod powyższą nazwą, które realizowane będzie przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 286.552,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

a) świadczeń pracowniczych dotyczących odprawy emerytalnej dla pracownika – 30.542,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych,

b) niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych dla Przedszkolna nr 8 – 15.000,00 zł, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 68.000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 – 50.000,00 zł i Szkoły Podstawowej nr 8 – 123.010,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski