

ZARZĄDZENIE NR 220/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 9 sierpnia 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 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 277.880,32 zł, tj. do kwoty **348.801.893,10 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 277.880,32 zł, tj. do kwoty **367.495.980,15 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 220/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2024 r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798 844,00	0,00	1 690,00	800 534,00
			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	553 650,00	0,00	1 690,00	555 340,00
			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	553 650,00	0,00	1 690,00	555 340,00
852			Pomoc społeczna	14 878 900,70	0,00	272 066,32	15 150 967,02
			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
	85295		Pozostała działalność	2 969 877,70	0,00	272 066,32	3 241 944,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 737 377,52	0,00	272 066,32	2 009 443,84
855			Rodzina	29 283 908,00	0,00	4 124,00	29 288 032,00
			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	28 815 997,00	0,00	4 124,00	28 820 121,00
			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	27 720 620,00	0,00	4 124,00	27 724 744,00
bieżące razem:				324 965 283,01	0,00	277 880,32	325 243 163,33
			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:				348 524 012,78	0,00	277 880,32	348 801 893,10
			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 220/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2024 r. - Wydatki

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 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	24 176 248,72	24 101 248,72	23 470 700,72	18 957 883,72	4 512 817,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,32	25,32	25,32	25,32	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	24 176 274,04	24 101 274,04	23 470 726,04	18 957 909,04	4 512 817,00	14 000,00	616 548,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 798 967,72	18 723 967,72	18 683 767,72	15 521 872,72	3 161 895,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	25,32	25,32	25,32	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 798 993,04	18 723 993,04	18 683 793,04	15 521 898,04	3 161 895,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	798 844,00	798 844,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	451 310,00	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800 534,00	800 534,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00	0,00	451 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	553 650,00	553 650,00	245 940,00	120 691,00	125 249,00	0,00	307 710,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	555 340,00	555 340,00	247 630,00	120 691,00	126 939,00	0,00	307 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	149 092 792,91	148 202 792,91	94 684 197,00	81 527 902,00	13 156 295,00	53 234 838,00	234 982,00	48 775,91	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 092 792,91	148 202 792,91	94 684 197,00	81 527 902,00	13 156 295,00	53 234 838,00	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	76 190 756,00	76 012 756,00	67 199 744,00	58 828 705,00	8 371 039,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	76 155 756,00	76 012 756,00	67 199 744,00	58 828 705,00	8 371 039,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 851 172,00	2 786 172,00	2 480 509,00	2 058 335,00	422 174,00	301 213,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 886 172,00	2 786 172,00	2 480 509,00	2 058 335,00	422 174,00	301 213,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 967 641,61	2 967 641,61	879 541,61	122 958,00	756 583,61	2 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 805,00	-36 805,00	-36 805,00	0,00	-36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 967 641,61	2 967 641,61	879 541,61	159 763,00	719 778,61	2 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 583 641,61	2 583 641,61	659 541,61	122 958,00	536 583,61	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 805,00	-36 805,00	-36 805,00	0,00	-36 805,00	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	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	2 583 641,61	2 583 641,61	659 541,61	159 763,00	499 778,61	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 099 687,28	34 584 863,28	21 653 105,28	11 418 941,00	10 234 164,28	1 363 161,00	11 568 597,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	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	272 041,00	272 041,00	140 247,00	640,00	139 607,00	0,00	131 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 371 728,28	34 856 904,28	21 793 352,28	11 419 581,00	10 373 771,28	1 363 161,00	11 700 391,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 283 246,98	3 283 246,98	1 243 268,98	13 294,00	1 229 974,98	260 000,00	1 779 978,00	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	272 041,00	272 041,00	140 247,00	640,00	139 607,00	0,00	131 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555 287,98	3 555 287,98	1 383 515,98	13 934,00	1 369 581,98	260 000,00	1 911 772,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	33 709 855,00	33 709 855,00	5 502 768,00	848 658,00	4 654 110,00	1 218 200,00	26 988 887,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 713 979,00	33 713 979,00	5 502 892,00	848 658,00	4 654 234,00	1 218 200,00	26 992 887,00	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	28 042 847,00	28 042 847,00	1 054 960,00	578 997,00	475 963,00	0,00	26 987 887,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 046 971,00	28 046 971,00	1 055 084,00	578 997,00	476 087,00	0,00	26 991 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	367 218 099,83	341 670 867,83	228 328 939,23	126 616 050,72	101 712 888,51	67 249 989,00	40 537 623,69	54 315,91	0,00	5 500 000,00	25 547 232,00	25 387 232,00	287 510,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 805,00	-36 805,00	-36 805,00	0,00	-36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 685,32	314 685,32	178 891,32	37 470,32	141 421,00	0,00	135 794,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 495 980,15	341 948 748,15	228 471 025,55	126 653 521,04	101 817 504,51	67 249 989,00	40 673 417,69	54 315,91	0,00	5 500 000,00	25 547 232,00	25 387 232,00	287 510,00	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 220/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	798 844,00	798 844,00	0,00	798 844,00	798 844,00	347 534,00	198 585,00	148 949,00	0,00	451 310,00	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	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 534,00	800 534,00	0,00	800 534,00	800 534,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00	0,00	451 310,00	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	553 650,00	553 650,00	0,00	553 650,00	553 650,00	245 940,00	120 691,00	125 249,00	0,00	307 710,00	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	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 340,00	555 340,00	0,00	555 340,00	555 340,00	247 630,00	120 691,00	126 939,00	0,00	307 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	28 213 447,00	28 213 447,00	0,00	28 213 447,00	28 213 447,00	1 225 560,00	581 597,00	643 963,00	0,00	26 987 887,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 217 571,00	28 217 571,00	0,00	28 217 571,00	28 217 571,00	1 225 684,00	581 597,00	644 087,00	0,00	26 991 887,00	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	27 780 847,00	27 780 847,00	0,00	27 780 847,00	27 780 847,00	792 960,00	578 997,00	213 963,00	0,00	26 987 887,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 784 971,00	27 784 971,00	0,00	27 784 971,00	27 784 971,00	793 084,00	578 997,00	214 087,00	0,00	26 991 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 708 827,52	36 194 003,52	514 824,00	36 708 827,52	36 194 003,52	6 398 133,52	4 213 407,00	2 184 726,52	1 199 117,00	28 596 753,00	0,00	514 824,00	514 824,00	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	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	5 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 714 641,52	36 199 817,52	514 824,00	36 714 641,52	36 199 817,52	6 399 947,52	4 213 407,00	2 186 540,52	1 199 117,00	28 600 753,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00		

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 220/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2024 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	1 538 170,00	0,00	0,00	1 538 170,00
			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	1 538 170,00	0,00	0,00	1 538 170,00
			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	1 538 170,00	0,00	0,00	1 538 170,00
852			Pomoc społeczna	1 738 877,52	0,00	272 066,32	2 010 943,84
			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	1 738 877,52	0,00	272 066,32	2 010 943,84
			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	1 737 377,52	0,00	272 066,32	2 009 443,84
bieżące				3 277 047,52	0,00	272 066,32	3 549 113,84
			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:				3 277 047,52	0,00	272 066,32	3 549 113,84
			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 220/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.08.2024 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	56 383,72	56 383,72	56 383,72	51 150,72	5 233,00	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	25,32	25,32	25,32	25,32	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	56 409,04	56 409,04	56 409,04	51 176,04	5 233,00	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	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	0,00
				zwiększenie	25,32	25,32	25,32	25,32	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	791,04	791,04	791,04	791,04	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	55 618,00	55 618,00	55 618,00	50 385,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 618,00	55 618,00	55 618,00	50 385,00	5 233,00	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	1 482 552,00	1 482 552,00	1 368 531,00	1 227 823,00	140 708,00	114 021,00	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	1 482 552,00	1 482 552,00	1 368 531,00	1 227 823,00	140 708,00	114 021,00	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	1 304 288,00	1 304 288,00	1 304 288,00	1 168 211,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 288,00	1 304 288,00	1 304 288,00	1 168 211,00	136 077,00	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	178 264,00	178 264,00	64 243,00	59 612,00	4 631,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 264,00	178 264,00	64 243,00	59 612,00	4 631,00	114 021,00	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	1 735 921,80	1 735 921,80	1 058 642,80	1 664,00	1 056 978,80	0,00	677 279,00	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	272 041,00	272 041,00	140 247,00	640,00	139 607,00	0,00	131 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 962,80	2 007 962,80	1 198 889,80	2 304,00	1 196 585,80	0,00	809 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 735 921,80	1 735 921,80	1 058 642,80	1 664,00	1 056 978,80	0,00	677 279,00	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	272 041,00	272 041,00	140 247,00	640,00	139 607,00	0,00	131 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 962,80	2 007 962,80	1 198 889,80	2 304,00	1 196 585,80	0,00	809 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190,00	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	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 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	2 190,00	2 190,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 190,00	2 190,00	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	3 277 047,52	3 277 047,52	2 483 557,52	1 280 637,72	1 202 919,80	114 021,00	679 469,00	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	272 066,32	272 066,32	140 272,32	665,32	139 607,00	0,00	131 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 549 113,84	3 549 113,84	2 623 829,84	1 281 303,04	1 342 526,80	114 021,00	811 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **277.880,32 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 FB-I.3145.7.20.2024.EP z dnia 1 sierpnia 2024 r., pismo SO-IX.621.45.2024.PK z dnia 1 sierpnia 2024 r. oraz pismo nr PS-XI.3111.23.26.2024.DŁ z dnia 7 sierpnia 2024 r. – 272.066,32 zł,

b)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,

c)zwiększenia planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego – 1.690,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **277.880,32 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 272.066,32 zł

w tym środki na:

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 138.741,00 zł,

-wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 100.000,00 zł,

-potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 25,32 zł,

-świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – 33.300,00 zł,

b)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

c)przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego – 1.690,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż.” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80103 Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 35.000,00 zł na utworzonym zadaniu pn. „Wstawienie drzwi w korytarzu oraz wbudowanie dodatkowych drzwi do sali oddziału zerowego”,

c)między zadaniami w § 4300 w rozdz. 90019 Urzędu Miejskiego w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Lukasz Brządkowski