

ZARZĄDZENIE NR 240/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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 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 260.034,73 zł, tj. do kwoty **349.061.927,83 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 260.034,73 zł, tj. do kwoty **367.756.014,88 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 240/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2024 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							
758			Różne rozliczenia	111 033 494,00	0,00	224 219,00	111 257 713,00
			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	2 538 170,00	0,00	224 219,00	2 762 389,00
			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	224 219,00	1 762 389,00
852			Pomoc społeczna	15 150 967,02	-220 000,00	255 115,73	15 186 082,75
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	5 112 162,00	0,00	145 500,00	5 257 662,00
			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	3 612 077,00	0,00	145 500,00	3 757 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	308 200,00	0,00	21 000,00	329 200,00
			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)	308 000,00	0,00	21 000,00	329 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 000,00	-220 000,00	0,00	1 013 000,00

			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)	906 000,00	-220 000,00	0,00	686 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 700,00	0,00	52 300,00	706 000,00
			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	92 400,00	0,00	52 300,00	144 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 241 944,02	0,00	36 315,73	3 278 259,75
			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	2 009 443,84	0,00	36 315,73	2 045 759,57
855			Rodzina	29 288 032,00	0,00	700,00	29 288 732,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 611,00	0,00	700,00	3 311,00
			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	2 600,00	0,00	700,00	3 300,00
bieżące razem:				325 243 163,33	-220 000,00	480 034,73	325 503 198,06
			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:		348 801 893,10	-220 000,00	480 034,73	349 061 927,83
	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 240/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 176 274,04	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	
				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	9 194,33	9 194,33	9 194,33	8 664,33	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 185 468,37	24 110 468,37	23 479 920,37	18 966 573,37	4 513 347,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	1 630,33	1 630,33	1 630,33	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 800 623,37	18 725 623,37	18 685 423,37	15 523 528,37	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 394 380,00	2 394 380,00	2 392 380,00	2 124 840,00	267 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 034,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 401 944,00	2 401 944,00	2 399 944,00	2 131 874,00	268 070,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 677 935,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	3 543 935,00	2 872 047,00	671 888,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 788 430,00	1 788 430,00	1 788 430,00	0,00	1 788 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 921,00	-33 921,00	-33 921,00	0,00	-33 921,00	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	1 754 509,00	1 754 509,00	1 754 509,00	0,00	1 754 509,00	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	1 788 430,00	1 788 430,00	1 788 430,00	0,00	1 788 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 921,00	-33 921,00	-33 921,00	0,00	-33 921,00	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	1 754 509,00	1 754 509,00	1 754 509,00	0,00	1 754 509,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	256 576,00	256 576,00	256 576,00	231 015,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 343 368,91	148 453 368,91	94 934 773,00	81 758 917,00	13 175 856,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	241 277,00	241 277,00	241 277,00	221 950,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 397 033,00	76 254 033,00	67 441 021,00	59 050 655,00	8 390 366,00	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	38 441 077,00	38 441 077,00	3 945 533,00	3 312 406,00	633 127,00	34 492 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 065,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 444 376,00	38 444 376,00	3 948 832,00	3 321 471,00	627 361,00	34 492 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	140 559,00	140 559,00	6 500,00	0,00	6 500,00	134 059,00	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	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	
				po zmianach	146 559,00	146 559,00	12 500,00	0,00	12 500,00	134 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki 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;								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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00	0,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00	0,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253 485,40	253 485,40	172 085,40	0,00	172 085,40	29 100,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 405 213,68	34 890 389,68	21 965 437,68	11 419 581,00	10 545 856,68	1 392 261,00	11 532 691,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 783 135,30	7 268 311,30	6 480 700,30	4 776 469,00	1 704 231,30	764 911,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	
			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	145 500,00	145 500,00	116 400,00	0,00	116 400,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 928 635,30	7 413 811,30	6 597 100,30	4 776 469,00	1 820 631,30	794 011,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	308 200,00	308 200,00	308 200,00	0,00	308 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 116 439,00	3 116 439,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 109 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	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	2 896 439,00	2 896 439,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 889 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 513 218,00	7 513 218,00	7 404 618,00	6 602 628,00	801 990,00	0,00	108 600,00	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	
			zwiększenie	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 565 518,00	7 565 518,00	7 404 618,00	6 602 628,00	801 990,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	34 685,40	34 685,40	34 685,40	0,00	34 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 589 973,38	3 589 973,38	1 418 201,38	13 934,00	1 404 267,38	260 000,00	1 911 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 714 679,00	33 714 679,00	5 503 592,00	848 658,00	4 654 934,00	1 218 200,00	26 992 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-302 621,00	-302 621,00	-82 621,00	0,00	-82 621,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	562 655,73	562 655,73	478 855,73	239 679,33	239 176,40	29 100,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 756 014,88	342 208 782,88	228 867 260,28	126 893 200,37	101 974 059,91	67 279 089,00	40 508 117,69	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 240/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 673 363,18	5 158 539,18	514 824,00	5 673 363,18	5 158 539,18	2 897 822,18	2 211 724,00	686 098,18	1 103 161,00	1 157 556,00	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	0,00		
				zwiększenie	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	116 400,00	0,00	116 400,00	29 100,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 871 163,18	5 356 339,18	514 824,00	5 871 163,18	5 356 339,18	3 014 222,18	2 211 724,00	802 498,18	1 132 261,00	1 209 856,00	0,00	514 824,00	514 824,00	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	2 846 166,00	2 178 344,00	667 822,00	764 911,00	1 000,00	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	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	116 400,00	0,00	116 400,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 272 401,00	3 757 577,00	514 824,00	4 272 401,00	3 757 577,00	2 962 566,00	2 178 344,00	784 222,00	794 011,00	1 000,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				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	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 218 271,00	28 218 271,00	0,00	28 218 271,00	28 218 271,00	1 226 384,00	581 597,00	644 787,00	0,00	26 991 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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		
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	198 500,00	117 100,00	0,00	117 100,00	29 100,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 913 141,52	36 398 317,52	514 824,00	36 913 141,52	36 398 317,52	6 517 047,52	4 213 407,00	2 303 640,52	1 228 217,00	28 653 053,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 240/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2024 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	224 219,00	1 762 389,00
			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	224 219,00	1 762 389,00
			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	224 219,00	1 762 389,00
852			Pomoc społeczna	2 010 943,84	0,00	36 315,73	2 047 259,57
			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	2 010 943,84	0,00	36 315,73	2 047 259,57
			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	2 009 443,84	0,00	36 315,73	2 045 759,57
bieżące				3 549 113,84	0,00	260 534,73	3 809 648,57
			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:				3 549 113,84	0,00	260 534,73	3 809 648,57
			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 240/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2024 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	56 409,04	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	
				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	9 194,33	9 194,33	9 194,33	8 664,33	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 603,37	65 603,37	65 603,37	59 840,37	5 763,00	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	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	
				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	1 630,33	1 630,33	1 630,33	1 630,33	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	2 421,37	2 421,37	2 421,37	2 421,37	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	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 034,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 182,00	63 182,00	63 182,00	57 419,00	5 763,00	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	216 655,00	216 655,00	216 655,00	207 394,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 207,00	1 699 207,00	1 585 186,00	1 435 217,00	149 969,00	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	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	207 356,00	207 356,00	207 356,00	198 329,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 644,00	1 511 644,00	1 511 644,00	1 366 540,00	145 104,00	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	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 065,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 563,00	187 563,00	73 542,00	68 677,00	4 865,00	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	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	
				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	34 685,40	34 685,40	34 685,40	0,00	34 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 648,20	2 042 648,20	1 233 575,20	2 304,00	1 231 271,20	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	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	
				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	34 685,40	34 685,40	34 685,40	0,00	34 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 648,20	2 042 648,20	1 233 575,20	2 304,00	1 231 271,20	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 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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	260 534,73	260 534,73	260 534,73	216 058,33	44 476,40	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	3 809 648,57	3 809 648,57	2 884 364,57	1 497 361,37	1 387 003,20	114 021,00	811 263,00	0,00	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 netto – **260.034,73 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 FB-I.3145.1.3.2024.AR z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz pismo FB-I.3145.7.21.2024.EP z dnia 20 sierpnia 2024 r. – 36.315,73 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 224.219,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 700,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd – 52.300,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 145.500,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego – 21.000,00 zł,

g)zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki okresowe – 220.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **260.034,73 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 260.534,73 zł

w tym środki na:

-nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 1.630,33 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 34.685,40 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 224.219,00 zł

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.591,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 21.679,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 32.280,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 31.812,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.989,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 17.151,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 21.105,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 34.109,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 31.640,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 9.299,00 zł,

·Centrum Usług Wspólnych – 7.564,00 zł,

b)dofinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 700,00 zł,

c)wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd – 52.300,00 zł,

d)realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 145.500,00 zł,

- e) opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego – 21.000,00 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków dotacji celowej przeznaczonej na zasiłek okresowy – 220.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

- a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,
- b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,
- c) między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 Urzędu Miejskiego o kwotę 40.300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków:

- Szkoły Podstawowej nr 10 o kwotę 27.500,00 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 11 o kwotę 12.800,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programów, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół podstawowych” z środków GPPiRPA,

- d) między §§ w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 2.047.500,00 zł na zadaniu pn. „Aktywny Tczew – budowa basenu przyszkolnego” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 2.047.500,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadanie,

- e) między §§ w rozdz. 80150 w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na dotacje podmiotowe udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, poprzez zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 55.400,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2590 o kwotę 55.400,00 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 33.921,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

- a) świadczeń pracowniczych dotyczących:

- odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 7 – 23.621,00 zł,

- b) niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 10.300,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski