

ZARZĄDZENIE NR 244/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 9 września 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 168.840,00 zł, tj. do kwoty **351.125.202,05 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 168.840,00 zł, tj. do kwoty **369.728.848,38 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 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2024 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							
852			Pomoc społeczna	15 207 382,75	0,00	34 900,00	15 242 282,75
			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
	85295		Pozostała działalność	3 278 259,75	0,00	34 900,00	3 313 159,75
			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	2 045 759,57	0,00	34 900,00	2 080 659,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 495,00	0,00	50 044,00	458 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 843,00	0,00	50 044,00	149 887,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	50 044,00	50 044,00
855			Rodzina	29 288 732,00	0,00	83 896,00	29 372 628,00
			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	28 820 121,00	0,00	6 500,00	28 826 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 227,00	0,00	6 500,00	66 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 300,00	0,00	28 896,00	30 196,00
			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	28 896,00	28 896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 000,00	0,00	48 500,00	478 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	0,00	48 500,00	478 500,00
bieżące razem:				326 798 125,56	0,00	168 840,00	326 966 965,56
			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	76 686,50	0,00	0,00	76 686,50

majątkowe							
majątkowe razem:				24 158 236,49	0,00	0,00	24 158 236,49
			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	1 440 218,00	0,00	0,00	1 440 218,00

Ogółem:				350 956 362,05	0,00	168 840,00	351 125 202,05
			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	1 516 904,50	0,00	0,00	1 516 904,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2024 r. - Wydatki

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 703 398,37	24 332 798,37	23 667 250,37	19 035 853,37	4 631 397,00	14 000,00	616 548,00	35 000,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	3 271,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 703 398,37	24 332 798,37	23 667 250,37	19 039 124,37	4 628 126,00	14 000,00	616 548,00	35 000,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 268 553,37	18 897 953,37	18 822 753,37	15 592 808,37	3 229 945,00	0,00	40 200,00	35 000,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	220 000,00
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	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00			5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 273 682,37	18 903 082,37	18 827 882,37	15 592 808,37			3 235 074,00	0,00	40 200,00	35 000,00	0,00	0,00	370 600,00	370 600,00	220 000,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	809 101,00			809 101,00	785 101,00	80 500,00	704 601,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			803 972,00	803 972,00	779 972,00	83 771,00	696 201,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				Różne rozliczenia	przed zmianą	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
zmniejszenie	-57 420,00	-57 420,00			-57 420,00	0,00	-57 420,00	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	1 697 089,00	1 697 089,00			1 697 089,00	0,00	1 697 089,00	0,00	0,00	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	1 754 509,00	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
zmniejszenie			-57 420,00	-57 420,00	-57 420,00	0,00	-57 420,00	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			1 697 089,00	1 697 089,00	1 697 089,00	0,00	1 697 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	149 421 568,91	148 531 568,91	95 012 973,00	81 758 917,00	13 254 056,00	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	-138 141,00	-40 141,00			-40 141,00	-40 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	138 141,00	40 141,00			40 141,00	40 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	149 421 568,91	148 531 568,91			95 012 973,00	81 758 917,00	13 254 056,00	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	0,00	
80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	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
zmniejszenie			-99 971,00	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	0,00		
po zmianach			76 297 062,00	76 252 062,00	67 439 050,00	59 048 684,00	8 390 366,00	8 634 732,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
zmniejszenie	-19 232,00	-19 232,00			-19 232,00	-19 232,00	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	2 866 940,00	2 766 940,00			2 461 277,00	2 039 103,00	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	0,00	
80107		Świetlice szkolne			przed zmianą	3 689 204,00	3 689 204,00	3 683 038,00	3 483 018,00	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			-18 628,00	-18 628,00	-18 628,00	-18 628,00	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			3 670 576,00	3 670 576,00	3 664 410,00	3 464 390,00	200 020,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 811 640,00	3 164 640,00	3 148 214,00	2 836 310,00	311 904,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-310,00	-310,00			-310,00	-310,00	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	98 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 909 330,00	3 164 330,00			3 147 904,00	2 836 000,00	311 904,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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	13 630 340,00	13 630 340,00	11 201 647,00	10 539 147,00	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
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			40 141,00	40 141,00	40 141,00	40 141,00	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			13 670 481,00	13 670 481,00	11 241 788,00	10 579 288,00	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	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		
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	0,00	
				zmniejszenie	-3 045,00	-3 045,00	-3 045,00	0,00	-3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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
				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
zmniejszenie	-3 045,00	-3 045,00	0,00	-3 045,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00			3 045,00	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	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	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 921 513,68			35 385 389,68	21 965 437,68	11 419 581,00	10 545 856,68	1 392 261,00	12 027 691,00	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-15 309,00	-15 309,00	-15 309,00	-9 309,00	-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		
zwiększenie			107 629,00	107 629,00	73 663,00	72 729,00	934,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			36 013 833,68	35 477 709,68	22 023 791,68	11 483 001,00	10 540 790,68	1 392 261,00	12 061 657,00	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203				Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 949 935,30	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	536 124,00	536 124,00	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	72 729,00			72 729,00	72 729,00	72 729,00	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	8 022 664,30			7 486 540,30	6 669 829,30	4 849 198,00	1 820 631,30	794 011,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
zmniejszenie			-15 309,00	-15 309,00		-15 309,00	-9 309,00	-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	
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			7 550 209,00	7 550 209,00		7 389 309,00	6 593 319,00	795 990,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295				Pozostała działalność		przed zmianą	3 589 973,38	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
	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	34 900,00			34 900,00	934,00	0,00	934,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 624 873,38			3 624 873,38	1 419 135,38	13 934,00	1 405 201,38	260 000,00	1 945 738,00	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
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			50 044,00	50 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 593 499,00	1 593 499,00		470 825,00	152 925,00	317 900,00	760 597,00	362 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	202 033,00	202 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 033,00	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	50 044,00			50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	252 077,00			252 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855				Rodzina	przed zmianą	33 774 679,00	33 774 679,00	5 563 592,00	896 558,00	4 667 034,00	1 218 200,00	26 992 887,00	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			83 896,00	83 896,00		77 396,00	28 896,00	48 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			33 858 575,00	33 858 575,00		5 640 988,00	925 454,00	4 715 534,00	1 218 200,00	26 999 387,00	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	28 106 971,00	28 106 971,00	1 115 084,00	626 897,00	488 187,00	0,00	26 991 887,00	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	6 500,00			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	28 113 471,00			28 113 471,00	1 115 084,00	626 897,00	488 187,00	0,00	26 998 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504				Wspieranie rodziny	przed zmianą	285 424,00	285 424,00	284 424,00	267 061,00	17 363,00	0,00	1 000,00	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			28 896,00	28 896,00		28 896,00	28 896,00	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			314 320,00	314 320,00		313 320,00	295 957,00	17 363,00	0,00	1 000,00	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	wyплаты 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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		48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	369 560 008,38	343 890 756,38	229 960 837,28	126 941 100,37	103 019 736,91	67 289 089,00	41 012 921,69	127 908,41	0,00	5 500 000,00	25 669 252,00	25 348 252,00	507 510,00	321 000,00	0,00
				zmniejszenie	-222 315,00	-124 315,00	-124 315,00	-49 450,00	-74 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 155,00	293 155,00	202 645,00	145 037,00	57 608,00	0,00	90 510,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 728 848,38	344 059 696,38	230 039 167,28	127 036 687,37	103 002 479,91	67 289 089,00	41 103 431,69	127 908,41	0,00	5 500 000,00	25 669 252,00	25 348 252,00	507 510,00	321 000,00	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 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2024 r.

w złotych

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	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 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina		przed zmianą	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	
				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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 273 271,00	28 273 271,00	0,00	28 273 271,00	28 273 271,00	1 274 884,00	581 597,00	693 287,00	0,00	26 998 387,00	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	27 784 971,00	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	
				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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 791 471,00	27 791 471,00	0,00	27 791 471,00	27 791 471,00	793 084,00	578 997,00	214 087,00	0,00	26 998 387,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	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
					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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	36 968 141,52	36 453 317,52	514 824,00	36 968 141,52	36 453 317,52	6 565 547,52	4 213 407,00	2 352 140,52	1 228 217,00	28 659 553,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2024 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	1 762 389,00	0,00	0,00	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	1 762 389,00	0,00	0,00	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	1 762 389,00	0,00	0,00	1 762 389,00
852			Pomoc społeczna	2 047 259,57	0,00	34 900,00	2 082 159,57
			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	2 047 259,57	0,00	34 900,00	2 082 159,57
			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	2 045 759,57	0,00	34 900,00	2 080 659,57
bieżące				3 809 648,57	0,00	34 900,00	3 844 548,57
			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:				3 809 648,57	0,00	34 900,00	3 844 548,57
			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 244/2024 Prezydenta Miasta z dnia 09.09.2024 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	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	
				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	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	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	
				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	2 421,37	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	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	
				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	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	1 699 207,00	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	
				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	1 699 207,00	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	1 511 644,00	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	
				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	1 511 644,00	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	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	
				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	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	2 042 648,20	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	
				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	34 900,00	34 900,00	934,00	0,00	934,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 548,20	2 077 548,20	1 234 509,20	2 304,00	1 232 205,20	0,00	843 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 042 648,20	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	
				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	34 900,00	34 900,00	934,00	0,00	934,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 548,20	2 077 548,20	1 234 509,20	2 304,00	1 232 205,20	0,00	843 039,00	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	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	34 900,00	34 900,00	934,00	0,00	934,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 844 548,57	3 844 548,57	2 885 298,57	1 497 361,37	1 387 937,20	114 021,00	845 229,00	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 – **168.840,00 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.3111.23.30.2024.DŁ z dnia 3 września 2024 r. – 34.900,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 48.500,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 6.500,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 50.044,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 28.896,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **168.840,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 34.900,00 zł,

b)opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 48.500,00 zł,

c)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 6.500,00 zł,

d)dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 50.044,00 zł,

e)realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 28.896,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 7,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 98.000,00 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 98.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie”,

d)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 Urzędu Miejskiego o kwotę 3.045,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 3.045,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programów, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół podstawowych” z środków GPPiRPA.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 57.420,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych dotyczących, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.420,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski