

ZARZĄDZENIE NR 265/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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 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 4.510.589,90 zł, tj. do kwoty **355.635.791,95 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 4.510.589,90 zł, tj. do kwoty **374.239.438,28 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 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 534,00	-500,00	0,00	800 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	234 124,00	-500,00	0,00	233 624,00
			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	234 124,00	-500,00	0,00	233 624,00
758			Różne rozliczenia	111 264 713,00	0,00	222 432,00	111 487 145,00
			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	2 762 389,00	0,00	222 432,00	2 984 821,00
			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	222 432,00	1 984 821,00
852			Pomoc społeczna	15 242 282,75	0,00	1 266 924,90	16 509 207,65
			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	5 257 662,00	0,00	565 502,00	5 823 164,00
			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	3 757 577,00	0,00	348 782,00	4 106 359,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	216 720,00	216 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 593,00	0,00	494 844,00	1 213 437,00
			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)	557 500,00	0,00	494 844,00	1 052 344,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 500,00	0,00	104 500,00	582 000,00
			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)	477 000,00	0,00	104 500,00	581 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 313 159,75	0,00	102 078,90	3 415 238,65
			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	2 080 659,57	0,00	102 078,90	2 182 738,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 539,00	0,00	52 733,00	511 272,00
			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	149 887,00	0,00	52 733,00	202 620,00
			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)	99 843,00	0,00	52 733,00	152 576,00
855			Rodzina	29 372 628,00	0,00	2 969 000,00	32 341 628,00
			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	28 826 621,00	0,00	2 969 000,00	31 795 621,00
			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
		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	27 724 744,00	0,00	2 969 000,00	30 693 744,00

bieżące razem:		326 966 965,56	-500,00	4 511 089,90	331 477 555,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:		351 125 202,05	-500,00	4 511 089,90	355 635 791,95
	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 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2024 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: 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		
							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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 800,00	-18 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 632,00	29 632,00	29 632,00	5 408,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 709 230,37	24 344 430,37	23 693 882,37	19 044 532,37	4 649 350,00	14 000,00	601 548,00	35 000,00	0,00	0,00	364 800,00	364 800,00	220 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	615 751,00	615 751,00	51 403,00	3 000,00	48 403,00	0,00	564 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 751,00	615 751,00	66 403,00	3 000,00	63 403,00	0,00	549 348,00	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	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	370 600,00	370 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 276 682,37	18 911 882,37	18 836 682,37	15 592 808,37	3 243 874,00	0,00	40 200,00	35 000,00	0,00	0,00	364 800,00	364 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 547,00	371 547,00	371 547,00	6 170,00	365 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	368 547,00	368 547,00	368 547,00	6 170,00	362 377,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 408,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 776,00	2 407 776,00	2 405 776,00	2 137 282,00	268 494,00	0,00	2 000,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	800 034,00	800 034,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00	0,00	450 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	234 124,00	234 124,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	233 624,00	233 624,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 608 655,00	3 608 655,00	3 474 655,00	2 802 767,00	671 888,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608 655,00	3 608 655,00	3 477 855,00	2 802 767,00	675 088,00	0,00	130 800,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	24 200,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 670,00	223 670,00	223 627,00	208 581,00	15 046,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 638 168,91	148 748 168,91	95 229 530,00	81 967 498,00	13 262 032,00	53 234 881,00	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		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 974,00	210 974,00	210 974,00	198 437,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 508 036,00	76 463 036,00	67 650 024,00	59 247 121,00	8 402 903,00	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

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	-1 505,00	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	2 865 435,00	2 765 435,00	2 459 772,00	2 039 103,00	420 669,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 522 576,00	38 522 576,00	4 027 032,00	3 321 471,00	705 561,00	34 492 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 586,00	10 586,00	10 586,00	10 144,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 533 162,00	38 533 162,00	4 037 618,00	3 331 615,00	706 003,00	34 492 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	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	3 668 426,00	3 668 426,00	3 662 260,00	3 464 390,00	197 870,00	0,00	6 166,00	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	3 909 330,00	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	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	-1 305,00	0,00	-1 305,00	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	3 908 025,00	3 163 025,00	3 146 599,00	2 836 000,00	310 599,00	0,00	16 426,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	777 774,00	777 774,00	681 818,00	0,00	681 818,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 067,00	0,00	2 067,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 774,00	777 774,00	681 775,00	0,00	681 775,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 967 641,61	2 967 641,61	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	-62 014,00	-62 014,00	-62 014,00	0,00	-62 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 014,00	62 014,00	62 014,00	18 400,00	43 614,00	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	178 163,00	701 378,61	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 014,00	-62 014,00	-62 014,00	0,00	-62 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 014,00	62 014,00	62 014,00	18 400,00	43 614,00	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	178 163,00	481 378,61	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	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		
			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	1 266 924,90	1 266 924,90	1 049 770,90	891 820,00	157 950,90	112 654,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 280 758,58	36 744 634,58	23 073 562,58	12 374 821,00	10 698 741,58	1 504 915,00	12 166 157,00	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	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		
			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	510 039,00	510 039,00	461 277,00	405 405,00	55 872,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 532 703,30	7 996 579,30	7 131 106,30	5 254 603,00	1 876 503,30	842 773,00	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	7 550 209,00	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		
			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	479 535,00	479 535,00	479 535,00	479 535,00	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	8 029 744,00	8 029 744,00	7 868 844,00	7 072 854,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 921 026,00	1 921 026,00	1 582 776,00	21 750,00	1 561 026,00	338 250,00	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	70 772,00	70 772,00	6 880,00	6 880,00	0,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 991 798,00	1 991 798,00	1 589 656,00	28 630,00	1 561 026,00	402 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	683 380,00	683 380,00	500,00	0,00	500,00	0,00	682 880,00	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	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	787 880,00	787 880,00	500,00	0,00	500,00	0,00	787 380,00	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 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	102 078,90	102 078,90	102 078,90	0,00	102 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 726 952,28	3 726 952,28	1 521 214,28	13 934,00	1 507 280,28	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	1 593 499,00	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		
				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	52 733,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 646 232,00	1 646 232,00	470 825,00	152 925,00	317 900,00	760 597,00	414 810,00	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	252 077,00	252 077,00	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		
				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	52 733,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 810,00	304 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	2 969 000,00	2 969 000,00	100 681,00	70 181,00	30 500,00	0,00	2 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 827 575,00	36 827 575,00	5 741 669,00	995 635,00	4 746 034,00	1 218 200,00	29 867 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	2 969 000,00	2 969 000,00	100 681,00	70 181,00	30 500,00	0,00	2 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 082 471,00	31 082 471,00	1 215 765,00	697 078,00	518 687,00	0,00	29 866 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 883 524,00	37 983 560,00	37 886 160,00	7 826 046,00	30 060 114,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	9 899 964,00	9 899 964,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 990,00	-19 120,00	-19 120,00	0,00	-19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 870,00	-20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 883 524,00	38 004 430,00	37 907 030,00	7 826 046,00	30 080 984,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	9 879 094,00	9 879 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 405 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 870,00	-20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 405 000,00	5 610 870,00	5 610 870,00	0,00	5 610 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 130,00	1 794 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 120,00	-19 120,00	-19 120,00	0,00	-19 120,00	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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 197 189,00	592 910,00	592 910,00	85 410,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 279,00	6 604 279,00	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	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	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	7 216 309,00	612 030,00	612 030,00	85 410,00	526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 279,00	6 604 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	369 728 848,38	344 059 596,38	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		
				zmniejszenie	-154 574,00	-109 904,00	-91 204,00	0,00	-91 204,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	-44 670,00	-44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 665 163,90	4 647 163,90	1 508 914,90	1 194 390,00	314 524,90	112 697,00	3 025 552,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 239 438,28	348 596 856,28	231 456 878,18	128 231 077,37	103 225 800,81	67 401 786,00	44 110 283,69	127 908,41	0,00	5 500 000,00	25 642 582,00	25 321 582,00	507 510,00	321 000,00	0,00	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 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	800 034,00	800 034,00	0,00	800 034,00	800 034,00	349 224,00	198 585,00	150 639,00	0,00	450 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	234 124,00	234 124,00	0,00	234 124,00	234 124,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	233 624,00	233 624,00	0,00	233 624,00	233 624,00	90 524,00	66 824,00	23 700,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	777 774,00	777 774,00	0,00	777 774,00	777 774,00	681 818,00	0,00	681 818,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 067,00	0,00	2 067,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 774,00	777 774,00	0,00	777 774,00	777 774,00	681 775,00	0,00	681 775,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	777 774,00	777 774,00	0,00	777 774,00	777 774,00	681 818,00	0,00	681 818,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 067,00	0,00	2 067,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 774,00	777 774,00	0,00	777 774,00	777 774,00	681 775,00	0,00	681 775,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	348 782,00	348 782,00	0,00	348 782,00	348 782,00	236 128,00	180 256,00	55 872,00	112 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 219 945,18	5 705 121,18	514 824,00	6 219 945,18	5 705 121,18	3 250 350,18	2 391 980,00	858 370,18	1 244 915,00	1 209 856,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	348 782,00	348 782,00	0,00	278 010,00	278 010,00	229 248,00	173 376,00	55 872,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 621 183,00	4 106 359,00	514 824,00	4 550 411,00	4 035 587,00	3 191 814,00	2 351 720,00	840 094,00	842 773,00	1 000,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	21 750,00	21 750,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70 772,00	70 772,00	6 880,00	6 880,00	0,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	430 772,00	430 772,00	28 630,00	28 630,00	0,00	402 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	100 681,00	70 181,00	30 500,00	0,00	2 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 242 271,00	31 242 271,00	0,00	31 242 271,00	31 242 271,00	1 375 565,00	651 778,00	723 787,00	0,00	29 866 706,00	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	27 791 471,00	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	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	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	100 681,00	70 181,00	30 500,00	0,00	2 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 760 471,00	30 760 471,00	0,00	30 760 471,00	30 760 471,00	893 765,00	649 178,00	244 587,00	0,00	29 866 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-2 610,00	-2 610,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 317 782,00	3 317 782,00	0,00	3 319 892,00	3 319 892,00	338 876,00	250 437,00	88 439,00	112 697,00	2 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 285 423,52	39 770 599,52	514 824,00	40 285 423,52	39 770 599,52	6 902 313,52	4 463 844,00	2 438 469,52	1 340 914,00	31 527 372,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2024 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	222 432,00	1 984 821,00
			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	222 432,00	1 984 821,00
			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	222 432,00	1 984 821,00
852			Pomoc społeczna	2 082 159,57	0,00	102 078,90	2 184 238,47
			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	2 082 159,57	0,00	102 078,90	2 184 238,47
			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	2 080 659,57	0,00	102 078,90	2 182 738,47
bieżące				3 844 548,57	0,00	324 510,90	4 169 059,47
			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:				3 844 548,57	0,00	324 510,90	4 169 059,47
			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 265/2024 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	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
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 408,00	424,00	0,00	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	71 435,37	71 435,37	71 435,37	65 248,37	6 187,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 408,00	424,00	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	69 014,00	69 014,00	69 014,00	62 827,00	6 187,00	0,00	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	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					
				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	216 600,00	216 600,00	216 600,00	208 581,00	8 019,00	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	1 915 807,00	1 915 807,00	1 801 786,00	1 643 798,00	157 988,00	114 021,00	0,00	0,00	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	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	206 014,00	206 014,00	206 014,00	198 437,00	7 577,00	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	1 717 658,00	1 717 658,00	1 717 658,00	1 564 977,00	152 681,00	0,00	0,00	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	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	10 586,00	10 586,00	10 586,00	10 144,00	442,00	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	198 149,00	198 149,00	84 128,00	78 821,00	5 307,00	114 021,00	0,00	0,00	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	2 077 548,20	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					
				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	102 078,90	102 078,90	102 078,90	0,00	102 078,90	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	2 179 627,10	2 179 627,10	1 336 588,10	2 304,00	1 334 284,10	0,00	843 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				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	102 078,90	102 078,90	102 078,90	0,00	102 078,90	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	2 179 627,10	2 179 627,10	1 336 588,10	2 304,00	1 334 284,10	0,00	843 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 844 548,57	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	
				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	324 510,90	324 510,90	324 510,90	213 989,00	110 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 169 059,47	4 169 059,47	3 209 809,47	1 711 350,37	1 498 459,10	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 netto – **4.510.589,90 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.3145.7.27.2024.MR z dnia 17 września 2024 r. – 102.078,90 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 222.432,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.969.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 126.644,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 52.733,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 104.500,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 933.702,00 zł

h)zmniejszenia planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 500,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **4.510.589,90**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 324.510,90 zł

w tym środki na:

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 102.078,90 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 222.432,00 zł

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.918,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.516,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 31.000,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 30.497,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.694,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 16.363,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 19.548,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 35.644,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 33.834,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 10.586,00 zł,

- Centrum Usług Wspólnych – 5.832,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów, składki społeczne, koszty obsługi – 2.969.000,00 zł,
- c) ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 126.644,00 zł,
- d) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 52.733,00 zł,
- e) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 104.500,00 zł,
- f) realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 933.702,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 500,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 8,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 10, Zakładu Usług Komunalnych,

c) między §§ w rozdz. 80101 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 215.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2590 o kwotę 215.000,00 zł,

d) 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 110.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2590 o kwotę 110.000,00 zł,

e) między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 Urzędu Miejskiego o kwotę 43.614,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków:

-Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 22.319,00 zł,

-Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 14.800,00 zł,

-Szkoły Podstawowej nr 12 o kwotę 6.495,00 zł,

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

f) między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów ppoż.” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101:

-Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 9.000,00 zł na utworzonym zadaniu pn. „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie”,

-Szkoły Podstawowej nr 11 o kwotę 9.000,00 zł na utworzonym zadaniu pn. „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie”,

g) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 2.110,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków:

-Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 369,00 zł,

-Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 860,00 zł,

-Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 838,00 zł,

-Urzędu Miejskiego o kwotę 43,00 zł,

h)między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 Urzędu Miejskiego o kwotę 6.880,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6.880,00 zł,

i)między §§ w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92195 § 6370 o kwotę 402.400,00 zł na zadaniu pn. „Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku CKiS w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 402.400,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadanie,

j)między §§ w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.800,00 zł na zadaniu pn. „ Zakup sprzętu komputerowego do usprawnienia obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego” z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.800,00 zł,

k)między §§ w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.870,00 zł na zadaniu pn. „ Przystosowanie zasilania terenu pod imprezy plenerowe na bulwarze do zasilania z agregatu” z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.870,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski