

ZARZĄDZENIE NR 296/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 października 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 3.244.644,05 zł tj. do kwoty **362.082.952,80 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 3.244.644,05 zł, tj. do kwoty **381.171.303,13 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 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2024 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	111 487 145,00	0,00	199 525,00	111 686 670,00
			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	2 984 821,00	0,00	199 525,00	3 184 346,00
			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	1 984 821,00	0,00	199 525,00	2 184 346,00
801			Oświata i wychowanie	11 776 406,00	-13 530,00	0,00	11 762 876,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	777 774,00	-13 530,00	0,00	764 244,00
			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	777 774,00	-13 530,00	0,00	764 244,00
852			Pomoc społeczna	18 016 683,65	-129 000,00	228 198,05	18 115 881,70
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	329 200,00	-29 000,00	0,00	300 200,00
			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)	329 000,00	-29 000,00	0,00	300 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 000,00	-100 000,00	0,00	913 000,00
			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)	686 000,00	-100 000,00	0,00	586 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 224 609,00	0,00	8 340,00	3 232 949,00
			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)	3 194 609,00	0,00	8 340,00	3 202 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 387,00	0,00	46 400,00	1 259 787,00
			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)	1 052 344,00	0,00	46 400,00	1 098 744,00
	85295		Pozostała działalność	3 455 288,65	0,00	173 458,05	3 628 746,70
			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	2 218 738,47	0,00	173 458,05	2 392 196,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 272,00	0,00	11 616,00	522 888,00
			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	202 620,00	0,00	11 616,00	214 236,00
			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	50 044,00	0,00	11 616,00	61 660,00
855			Rodzina	32 423 346,71	0,00	2 947 835,00	35 371 181,71
			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	31 795 621,00	0,00	2 805 200,00	34 600 821,00

			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
		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	30 693 744,00	0,00	2 805 200,00	33 498 944,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 914,71	0,00	94 635,00	148 549,71
			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)	28 896,00	0,00	94 635,00	123 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 300,00	0,00	48 000,00	583 300,00
			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	535 300,00	0,00	48 000,00	583 300,00
bieżące razem:				333 999 459,26	-142 530,00	3 387 174,05	337 244 103,31
			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	92 699,50	0,00	0,00	92 699,50

majątkowe							
majątkowe razem:				24 838 849,49	0,00	0,00	24 838 849,49
			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	2 120 831,00	0,00	0,00	2 120 831,00
Ogółem:				358 838 308,75	-142 530,00	3 387 174,05	362 082 952,80
			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	2 213 530,50	0,00	0,00	2 213 530,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2024 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	wypłaty 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	25 008 705,37	24 643 905,37	23 993 357,37	19 116 847,37	4 876 510,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 551,65	16 551,65	16 551,65	5 895,65	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 015 257,02	24 660 457,02	24 009 909,02	19 122 743,02	4 887 166,00	14 000,00	601 548,00	35 000,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 574 407,37	19 209 607,37	19 134 407,37	15 667 168,37	3 467 239,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 031,65	6 031,65	6 031,65	31,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 570 439,02	19 215 639,02	19 140 439,02	15 667 200,02	3 473 239,00	0,00	40 200,00	35 000,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 409 526,00	2 407 526,00	2 407 526,00	2 137 282,00	270 244,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	6 520,00	5 864,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 046,00	2 416 046,00	2 414 046,00	2 143 146,00	270 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 972,00	807 972,00	783 972,00	83 771,00	700 201,00	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	1 486 529,00	1 486 529,00	1 486 529,00	0,00	1 486 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 660,00	-50 660,00	-50 660,00	0,00	-50 660,00	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	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00	0,00	1 435 869,00	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	1 486 529,00	1 486 529,00	1 486 529,00	0,00	1 486 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 660,00	-50 660,00	-50 660,00	0,00	-50 660,00	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	1 435 869,00	1 435 869,00	1 435 869,00	0,00	1 435 869,00	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	155 082 290,91	154 192 290,91	97 994 246,00	84 415 590,00	13 578 656,00	55 914 287,00	234 982,00	48 775,91	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 384,00	-14 384,00	-14 384,00	-854,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 519,00	244 519,00	244 519,00	214 860,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 312 425,91	154 422 425,91	98 224 381,00	84 629 596,00	13 594 785,00	55 914 287,00	234 982,00	48 775,91	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 773 125,00	79 728 125,00	69 244 113,00	60 539 252,00	8 704 861,00	10 305 732,00	178 280,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00	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	223 009,00	223 009,00	223 009,00	194 355,00	28 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 995 280,00	79 950 280,00	69 466 268,00	60 732 753,00	8 733 515,00	10 305 732,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	39 998 618,00	39 998 618,00	4 115 074,00	3 378 935,00	736 139,00	35 880 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 739,00	8 739,00	8 739,00	7 734,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 007 357,00	40 007 357,00	4 123 813,00	3 386 669,00	737 144,00	35 880 044,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 110 162,00	7 110 162,00	375 861,00	356 254,00	19 607,00	6 733 658,00	643,00	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	12 771,00	12 771,00	12 771,00	12 771,00	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	7 122 933,00	7 122 933,00	388 632,00	369 025,00	19 607,00	6 733 658,00	643,00	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:		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	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	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				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	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 426,00	316 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	36 769 293,71	36 769 293,71	5 933 387,71	1 020 553,71	4 912 834,00	968 200,00	29 867 706,00	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	2 947 835,00	2 947 835,00	114 156,00	46 756,00	67 400,00	94 635,00	2 739 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 717 128,71	39 717 128,71	6 047 543,71	1 067 309,71	4 980 234,00	1 062 835,00	32 606 750,00	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	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		
				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	2 805 200,00	2 805 200,00	66 156,00	46 756,00	19 400,00	0,00	2 739 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 887 671,00	33 887 671,00	1 281 921,00	743 834,00	538 087,00	0,00	32 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	338 038,71	338 038,71	337 038,71	319 675,71	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	
				zwiększenie	94 635,00	94 635,00	0,00	0,00	0,00	94 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 673,71	432 673,71	337 038,71	319 675,71	17 363,00	94 635,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	535 300,00	535 300,00	535 300,00	0,00	535 300,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	377 926 659,08	355 763 677,08	235 179 551,98	130 868 275,08	104 311 276,90	69 963 192,00	45 559 784,69	128 028,41	0,00	4 923 120,00	22 172 982,00	21 851 982,00	562 040,00	321 000,00		
				zmniejszenie	-210 585,00	-200 585,00	-100 585,00	-900,00	-99 685,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 455 229,05	3 455 229,05	601 548,05	320 406,65	281 141,40	94 635,00	2 759 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 171 303,13	359 008 321,13	235 680 515,03	131 187 781,73	104 492 733,30	70 057 827,00	48 218 830,69	128 028,41	0,00	4 923 120,00	22 162 982,00	21 841 982,00	562 040,00	321 000,00		

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 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	777 774,00	777 774,00	0,00	777 774,00	777 774,00	681 369,00	0,00	681 369,00	96 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 530,00	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	764 244,00	764 244,00	0,00	764 244,00	764 244,00	667 839,00	0,00	667 839,00	96 405,00	0,00	0,00	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	681 369,00	0,00	681 369,00	96 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 530,00	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	764 244,00	764 244,00	0,00	764 244,00	764 244,00	667 839,00	0,00	667 839,00	96 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 557 812,18	7 042 988,18	514 824,00	7 557 812,18	7 042 988,18	3 289 317,18	2 413 637,00	875 680,18	1 244 915,00	2 508 756,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 557 812,18	7 042 988,18	514 824,00	7 557 812,18	7 042 988,18	3 289 271,18	2 413 591,00	875 680,18	1 244 915,00	2 508 802,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 621 183,00	4 106 359,00	514 824,00	4 621 183,00	4 106 359,00	3 191 814,00	2 351 720,00	840 094,00	913 545,00	1 000,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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	4 621 183,00	4 106 359,00	3 191 768,00	2 351 674,00	840 094,00	913 545,00	1 046,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	31 300 271,00	31 300 271,00	0,00	31 300 271,00	31 300 271,00	1 433 565,00	652 978,00	780 587,00	0,00	29 866 706,00	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	2 853 200,00	2 853 200,00	0,00	2 853 200,00	2 853 200,00	114 156,00	46 756,00	67 400,00	0,00	2 739 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 153 471,00	34 153 471,00	0,00	34 153 471,00	34 153 471,00	1 547 721,00	699 734,00	847 987,00	0,00	32 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	2 805 200,00	2 805 200,00	0,00	2 805 200,00	2 805 200,00	66 156,00	46 756,00	19 400,00	0,00	2 739 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 565 671,00	33 565 671,00	0,00	33 565 671,00	33 565 671,00	959 921,00	695 934,00	263 987,00	0,00	32 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	535 300,00	535 300,00	0,00	535 300,00	535 300,00	535 300,00	535 300,00	0,00	535 300,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 300,00	583 300,00	0,00	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	41 705 680,61	41 190 856,61	514 824,00	41 705 680,61	41 190 856,61	7 023 264,61	4 486 701,00	2 536 563,61	1 341 320,00	32 826 272,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00	-13 576,00	-13 576,00	-13 576,00	-46,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 853 200,00	2 853 200,00	0,00	2 853 246,00	2 853 246,00	114 156,00	46 756,00	67 400,00	0,00	2 739 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 545 350,61	44 030 526,61	514 824,00	44 545 350,61	44 030 526,61	7 123 844,61	4 533 411,00	2 590 433,61	1 341 320,00	35 565 362,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2024 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	1 984 821,00	0,00	199 525,00	2 184 346,00
			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	1 984 821,00	0,00	199 525,00	2 184 346,00
			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	1 984 821,00	0,00	199 525,00	2 184 346,00
852			Pomoc społeczna	2 224 238,47	0,00	173 458,05	2 397 696,52
			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	2 224 238,47	0,00	173 458,05	2 397 696,52
			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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 218 738,47	0,00	173 458,05	2 392 196,52
bieżące				4 209 059,47	0,00	372 983,05	4 582 042,52
			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:				4 209 059,47	0,00	372 983,05	4 582 042,52
			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 296/2024 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2024 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	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	
				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	6 551,65	6 551,65	6 551,65	5 895,65	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 987,02	77 987,02	77 987,02	71 144,02	6 843,00	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	31,65	31,65	31,65	31,65	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	2 453,02	2 453,02	2 453,02	2 453,02	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	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	
				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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	5 864,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 534,00	75 534,00	75 534,00	68 691,00	6 843,00	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	1 915 807,00	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	
				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	193 005,00	193 005,00	193 005,00	163 346,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 812,00	2 108 812,00	1 994 791,00	1 807 144,00	187 647,00	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	1 717 658,00	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	
				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	184 266,00	184 266,00	184 266,00	155 612,00	28 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 924,00	1 901 924,00	1 901 924,00	1 720 589,00	181 335,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 739,00	8 739,00	8 739,00	7 734,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 888,00	206 888,00	92 867,00	86 555,00	6 312,00	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	2 219 627,10	2 219 627,10	1 341 596,10	2 304,00	1 339 292,10	0,00	878 031,00	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	173 426,40	173 426,40	173 426,40	0,00	173 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 053,50	2 393 053,50	1 515 022,50	2 304,00	1 512 718,50	0,00	878 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 219 627,10	2 219 627,10	1 341 596,10	2 304,00	1 339 292,10	0,00	878 031,00	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	173 426,40	173 426,40	173 426,40	0,00	173 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 053,50	2 393 053,50	1 515 022,50	2 304,00	1 512 718,50	0,00	878 031,00	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 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		
	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	4 209 059,47	4 209 059,47	3 214 817,47	1 711 350,37	1 503 467,10	114 021,00	880 221,00	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	372 983,05	372 983,05	372 983,05	169 241,65	203 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 582 042,52	4 582 042,52	3 587 800,52	1 880 592,02	1 707 208,50	114 021,00	880 221,00	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 – **3.244.644,05 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.3145.7.28.2024.EP z dnia 29 października 2024 r. oraz pismo nr SO-IX.621.70.2024.PK z dnia 29 października 2024 r. – 173.458,05 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 199.525,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji ze środków pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 8.340,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br. – 1.318.444,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 1.486.756,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 46.400,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 94.635,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z 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 ćwiczeniowych w latach 2023-2025” – 11.616,00 zł,

i)zwiększenia planu dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 48.000,00 zł,

j)zmniejszenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 13.530,00 zł,

k)zmniejszenia planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych – 100.000,00 zł,

l)zmniejszenia planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego – 29.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **3.244.644,05 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 372.983,05 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 – 173.426,40 zł,

-potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 31,65 zł,

-środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 199.525,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.924,00 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 15.457,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 26.734,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 34.528,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.216,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.928,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 24.333,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 28.737,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 24.409,00 zł,
- Przedszkole nr 8 – 8.739,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 6.520,00 zł,

b) wypłatę zasiłków stałych – 8.340,00 zł,

c) realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br. – 1.318.444,00 zł,

d) realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 1.486.756,00 zł,

e) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 46.400,00 zł,

f) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 94.635,00 zł,

g) 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 ćwiczeniowych w latach 2023-2025” – 11.616,00 zł,

h) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 48.000,00 zł,

i) zmniejszenia planu wydatków środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 13.530,00 zł

w tym:

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 630,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.581,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 1.251,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.140,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.925,00 zł,
- Urząd Miejski – 3,00 zł,

j) zmniejszenia planu wydatków środków na wypłatę zasiłków okresowych – 100.000,00 zł,

k) zmniejszenia planu wydatków środków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego – 29.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej nr 12 i Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) między planem wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w dz. 750 rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa pochylni dla osób

z niepełnosprawnością oraz schodów zewnętrznych przy Urzędzie Miejskim w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł,

d) między zadaniem w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w dz. 900 rozdz. 90095 poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (MÖLKKY) oraz bule” z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł na nowoutworzonym zadaniu pn. „Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska sportowego przy ul. Warsztatowej w Tczewie”.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 50.660,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych dotyczącą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 50.660,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski