

ZARZĄDZENIE NR 328/2024
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 6 grudnia 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 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 39.693,99 zł tj. do kwoty **366.801.658,46 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 39.693,99 zł tj. do kwoty **384.707.909,79 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 328/2024 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2024 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	17 868 714,08	0,00	39 693,99	17 908 408,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 559 823,08	0,00	39 693,99	3 599 517,07
			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	2 421 196,52	0,00	39 693,99	2 460 890,51
bieżące razem:				341 168 079,98	0,00	39 693,99	341 207 773,97
			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	133 359,50	0,00	0,00	133 359,50
majątkowe							
majątkowe razem:				25 593 884,49	0,00	0,00	25 593 884,49
			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	2 080 171,00	0,00	0,00	2 080 171,00
Ogółem:				366 761 964,47	0,00	39 693,99	366 801 658,46
			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	2 213 530,50	0,00	0,00	2 213 530,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 328/2024 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2024 r. - Wydatki

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:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 126 779,02	24 821 991,02	24 130 283,02	19 206 287,02	4 923 996,00	14 000,00	602 048,00	75 660,00	0,00	0,00	304 788,00	304 788,00	179 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 126 779,02	24 821 991,02	24 130 283,02	19 204 787,02	4 925 496,00	14 000,00	602 048,00	75 660,00	0,00	0,00	304 788,00	304 788,00	179 340,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 751,00	611 751,00	62 403,00	1 500,00	60 903,00	0,00	549 348,00	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	19 693 439,02	19 388 651,02	19 272 791,02	15 789 200,02	3 483 591,00	0,00	40 200,00	75 660,00	0,00	0,00	304 788,00	304 788,00	179 340,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 691 439,02	19 386 651,02	19 270 791,02	15 789 200,02	3 481 591,00	0,00	40 200,00	75 660,00	0,00	0,00	304 788,00	304 788,00	179 340,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	814 072,00	814 072,00	790 072,00	83 771,00	706 301,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 072,00	820 072,00	796 072,00	83 771,00	712 301,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 760 435,00	3 632 435,00	3 491 647,00	2 668 212,00	823 435,00	0,00	140 788,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	3 760 435,00	3 632 435,00	3 491 647,00	2 664 212,00	827 435,00	0,00	140 788,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	3 210 310,00	3 210 310,00	3 108 710,00	2 668 212,00	440 498,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	3 210 310,00	3 210 310,00	3 108 710,00	2 664 212,00	444 498,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	155 623 087,91	154 732 587,91	98 532 383,00	84 893 696,00	13 638 687,00	55 914 287,00	237 142,00	48 775,91	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 954,00	-199 954,00	-198 390,00	-177 400,00	-20 990,00	0,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 954,00	199 954,00	198 390,00	177 400,00	20 990,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 623 087,91	154 732 587,91	98 532 383,00	84 893 696,00	13 638 687,00	55 914 287,00	237 142,00	48 775,91	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	80 149 182,00	80 104 182,00	69 638 270,00	60 845 882,00	8 792 388,00	10 285 732,00	180 180,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-156 396,00	-156 396,00	-156 396,00	-151 250,00	-5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 353,00	58 353,00	57 454,00	47 000,00	10 454,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 051 139,00	80 006 139,00	69 539 328,00	60 741 632,00	8 797 696,00	10 285 732,00	181 079,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 678 420,00	2 577 920,00	2 444 557,00	2 033 617,00	410 940,00	128 913,00	4 450,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 815,00	-13 815,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 356,00	20 356,00	20 356,00	19 000,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 684 961,00	2 584 461,00	2 451 763,00	2 039 467,00	412 296,00	128 913,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 949 917,00	3 949 917,00	3 943 751,00	3 738 447,00	205 304,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 243,00	-21 243,00	-20 344,00	-10 000,00	-10 344,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 057,00	32 057,00	32 057,00	32 000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960 731,00	3 960 731,00	3 955 464,00	3 760 447,00	195 017,00	0,00	5 267,00	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	3 915 095,00	3 170 095,00	3 153 409,00	2 829 197,00	324 212,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 922 495,00	3 177 495,00	3 160 809,00	2 836 597,00	324 212,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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		
	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	7 122 933,00	7 122 933,00	386 632,00	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 126 933,00	7 126 933,00	392 632,00	373 025,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	14 882 771,00	14 882 771,00	12 195 778,00	11 571 681,00	624 097,00	2 661 476,00	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 788,00	74 788,00	74 123,00	65 000,00	9 123,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 952 059,00	14 952 059,00	12 264 401,00	11 636 681,00	627 720,00	2 661 476,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 630 233,36	38 094 109,36	23 262 300,17	12 420 405,15	10 841 895,02	1 494 915,00	13 336 894,19	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 269,99	105 269,99	66 650,99	0,00	66 650,99	0,00	38 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 669 927,35	38 133 803,35	23 263 375,16	12 354 829,15	10 908 546,01	1 494 915,00	13 375 513,19	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	8 588 300,30	8 052 176,30	7 105 885,30	5 219 382,00	1 886 503,30	923 545,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 588 300,30	8 052 176,30	7 105 885,30	5 153 806,00	1 952 079,30	923 545,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	536 124,00	536 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 871 505,06	3 871 505,06	1 696 787,87	13 768,15	1 683 019,72	260 000,00	1 914 717,19	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	39 693,99	39 693,99	1 074,99	0,00	1 074,99	0,00	38 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 911 199,05	3 911 199,05	1 697 862,86	13 768,15	1 684 094,71	260 000,00	1 953 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	384 668 215,80	362 288 746,80	236 022 169,77	131 442 734,88	104 579 434,89	70 047 827,00	51 131 940,62	163 688,41	0,00	4 923 120,00	22 379 470,00	22 058 470,00	521 380,00	321 000,00		
				zmniejszenie	-275 530,00	-275 530,00	-273 966,00	-248 476,00	-25 490,00	0,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	315 223,99	315 223,99	275 040,99	177 400,00	97 640,99	0,00	40 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384 707 909,79	362 328 439,79	236 023 244,76	131 371 658,88	104 651 585,88	70 047 827,00	51 170 559,62	163 688,41	0,00	4 923 120,00	22 379 470,00	22 058 470,00	521 380,00	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 328/2024 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 308 717,56	6 793 893,56	514 824,00	7 308 717,56	6 793 893,56	3 262 523,37	2 391 164,15	871 359,22	1 224 915,00	2 306 455,19	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 308 717,56	6 793 893,56	514 824,00	7 308 717,56	6 793 893,56	3 262 523,37	2 325 588,15	936 935,22	1 224 915,00	2 306 455,19	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 601 317,00	4 086 493,00	514 824,00	4 601 317,00	4 086 493,00	3 171 902,00	2 331 808,00	840 094,00	913 545,00	1 046,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 601 317,00	4 086 493,00	514 824,00	4 601 317,00	4 086 493,00	3 171 902,00	2 266 232,00	905 670,00	913 545,00	1 046,00	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	47 543 410,99	47 028 586,99	514 824,00	47 543 410,99	47 028 586,99	7 244 567,80	4 541 400,15	2 703 167,65	1 321 320,00	38 462 699,19	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	-65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 543 410,99	47 028 586,99	514 824,00	47 543 410,99	47 028 586,99	7 244 567,80	4 475 824,15	2 768 743,65	1 321 320,00	38 462 699,19	0,00	514 824,00	514 824,00	0,00			

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 328/2024 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2024 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	2 409 580,00	0,00	0,00	2 409 580,00
			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	2 409 580,00	0,00	0,00	2 409 580,00
			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	2 409 580,00	0,00	0,00	2 409 580,00
852			Pomoc społeczna	2 426 696,52	0,00	39 693,99	2 466 390,51
			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	2 426 696,52	0,00	39 693,99	2 466 390,51
			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	2 421 196,52	0,00	39 693,99	2 460 890,51
bieżące				4 836 276,52	0,00	39 693,99	4 875 970,51
			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:				4 836 276,52	0,00	39 693,99	4 875 970,51
			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 328/2024 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2024 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	78 509,02	78 509,02	78 509,02	71 148,02	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 509,02	78 509,02	78 509,02	71 148,02	7 361,00	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	2 453,02	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	
				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	2 453,02	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	76 056,00	76 056,00	76 056,00	68 695,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 056,00	76 056,00	76 056,00	68 695,00	7 361,00	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	2 333 524,00	2 333 524,00	2 219 503,00	2 020 269,00	199 234,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 524,00	2 333 524,00	2 219 503,00	2 020 269,00	199 234,00	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	2 116 865,00	2 116 865,00	2 116 865,00	1 924 218,00	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 865,00	2 116 865,00	2 116 865,00	1 924 218,00	192 647,00	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	216 659,00	216 659,00	102 638,00	96 051,00	6 587,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 659,00	216 659,00	102 638,00	96 051,00	6 587,00	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	2 422 053,50	2 422 053,50	1 515 752,50	2 304,00	1 513 448,50	0,00	906 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,01	-306,01	-6,01	0,00	-6,01	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 747,49	2 461 747,49	1 516 827,49	2 304,00	1 514 523,49	0,00	944 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 422 053,50	2 422 053,50	1 515 752,50	2 304,00	1 513 448,50	0,00	906 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306,01	-306,01	-6,01	0,00	-6,01	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 747,49	2 461 747,49	1 516 827,49	2 304,00	1 514 523,49	0,00	944 920,00	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	4 836 276,52	4 836 276,52	3 813 764,52	2 093 721,02	1 720 043,50	114 021,00	908 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,01	-306,01	-6,01	0,00	-6,01	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 875 970,51	4 875 970,51	3 814 839,51	2 093 721,02	1 721 118,49	114 021,00	947 110,00	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 – **39.693,99 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku nr PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ z dnia 4 grudnia 2024 r. – 40.000,00 zł,

b)zmniejszenia planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku nr PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ z dnia 4 grudnia 2024 r. – 306,01 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **39.693,99 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 40.000,00 zł,

b)zmniejszenie planu wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. realizacja art. 31 ustawy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 306,01 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 12,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 8, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5 i Środowiskowego Domu Samopomocy,

c)między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 28.850,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80103 Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 8.650,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 8.650,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowej nr 12 o kwotę 28.850,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 47.000,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 16.000,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 7.000,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 5.000,00 zł,

d)między zadaniami w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu miejskiego wraz z konfiguracją łącza teleinformatycznego” z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn. „Montaż kamery na ul. Kołłątaja w Tczewie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski