

ZARZĄDZENIE NR 37/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 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 uchwały nr X/143/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 111.956,60 zł tj. do kwoty **422.279.927,91 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 111.956,60 zł, tj. do kwoty **443.958.417,91 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 2025 rok stanowiący załącznik nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Tczewa

Łukasz Brządkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2025 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	15 020 587,66	0,00	107 805,60	15 128 393,26
	85295		Pozostała działalność	59 736,66	0,00	107 805,60	167 542,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
855			Rodzina	26 393 075,00	0,00	4 151,00	26 397 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 944 750,00	0,00	4 151,00	25 948 901,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00
bieżące razem:				383 162 224,31	0,00	111 956,60	383 274 180,91
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				180 810,00	0,00	0,00	180 810,00
majątkowe							
majątkowe razem:				39 005 747,00	0,00	0,00	39 005 747,00
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				466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
Ogółem:				422 167 971,31	0,00	111 956,60	422 279 927,91
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				646 810,00	0,00	0,00	646 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2025 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 114 400,80	26 346 220,80	25 499 740,80	19 553 003,66	5 946 737,14	90 000,00	627 480,00	129 000,00	0,00	0,00	768 180,00	768 180,00	466 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 114 400,80	26 346 220,80	25 499 740,80	19 500 003,66	5 999 737,14	90 000,00	627 480,00	129 000,00	0,00	0,00	768 180,00	768 180,00	466 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 978 724,80	20 240 544,80	20 063 344,80	16 001 164,66	4 062 180,14	0,00	48 200,00	129 000,00	0,00	0,00	738 180,00	738 180,00	466 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 978 724,80	20 240 544,80	20 063 344,80	15 948 164,66	4 115 180,14	0,00	48 200,00	129 000,00	0,00	0,00	738 180,00	738 180,00	466 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 140 855,00	4 140 855,00	3 993 855,00	3 227 155,00	766 700,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 855,00	4 140 855,00	3 993 855,00	3 217 155,00	776 700,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 735 500,00	3 735 500,00	3 650 500,00	3 224 600,00	425 900,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 500,00	3 735 500,00	3 650 500,00	3 214 600,00	435 900,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 840,00	-39 840,00	-39 840,00	0,00	-39 840,00	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	4 960 160,00	4 960 160,00	4 960 160,00	0,00	4 960 160,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 840,00	-39 840,00	-39 840,00	0,00	-39 840,00	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	4 960 160,00	4 960 160,00	4 960 160,00	0,00	4 960 160,00	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	168 628 681,00	167 628 681,00	99 932 731,00	87 338 866,00	12 593 865,00	67 422 713,00	273 237,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 545,00	-91 545,00	0,00	0,00	0,00	-91 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 545,00	91 545,00	91 545,00	0,00	91 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 628 681,00	167 628 681,00	100 024 276,00	87 338 866,00	12 685 410,00	67 331 168,00	273 237,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	45 021 461,00	45 021 461,00	4 094 715,00	3 455 735,00	638 980,00	40 923 246,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 545,00	-91 545,00	0,00	0,00	0,00	-91 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 545,00	91 545,00	91 545,00	0,00	91 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 021 461,00	45 021 461,00	4 186 260,00	3 455 735,00	730 525,00	40 831 701,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 210 000,00	2 210 000,00	299 900,00	95 187,00	204 713,00	1 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 000,00	2 210 000,00	299 900,00	95 187,00	204 713,00	1 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 903 000,00	1 903 000,00	159 900,00	95 187,00	64 713,00	1 743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 000,00	1 903 000,00	159 900,00	95 187,00	64 713,00	1 743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	36 325 603,00	36 115 603,00	22 275 128,00	12 188 615,00	10 086 513,00	1 540 226,00	12 300 249,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	147 645,60	147 645,60	147 645,60	39 840,00	107 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 473 248,60	36 263 248,60	22 422 773,60	12 228 455,00	10 194 318,60	1 540 226,00	12 300 249,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	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		
							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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 215 763,00	8 005 763,00	7 840 823,00	6 946 256,00	894 567,00	0,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	39 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	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	8 255 603,00	8 045 603,00	7 880 663,00	6 986 096,00	894 567,00	0,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	357 984,00	357 984,00	10 097,00	0,00	10 097,00	260 000,00	87 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107 805,60	107 805,60	107 805,60	0,00	107 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	465 789,60	465 789,60	117 902,60	0,00	117 902,60	260 000,00	87 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 823 543,00	1 823 543,00	540 880,00	176 930,00	363 950,00	1 072 663,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-154 620,00	-154 620,00	-64 620,00	-64 620,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154 620,00	154 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 823 543,00	1 823 543,00	540 880,00	176 930,00	363 950,00	1 072 663,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	600 880,00	600 880,00	540 880,00	176 930,00	363 950,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 620,00	-64 620,00	-64 620,00	-64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 620,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600 880,00	600 880,00	540 880,00	176 930,00	363 950,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	31 838 617,00	31 838 617,00	5 964 569,00	883 449,00	5 081 120,00	1 593 000,00	24 281 048,00	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	4 151,00	4 151,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 842 768,00	31 842 768,00	5 966 569,00	883 449,00	5 083 120,00	1 593 000,00	24 283 199,00	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	25 162 000,00	25 162 000,00	881 952,00	557 922,00	324 030,00	0,00	24 280 048,00	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	4 151,00	4 151,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 166 151,00	25 166 151,00	883 952,00	557 922,00	326 030,00	0,00	24 282 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 401 651,00	63 555 569,00	63 439 369,00	8 847 952,00	54 591 417,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	11 846 082,00	11 846 082,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 377,00	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 977,00	-113 977,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	164 377,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 977,00	113 977,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 401 651,00	63 555 569,00	63 439 369,00	8 797 552,00	54 641 817,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	11 846 082,00	11 846 082,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 835 000,00	5 516 023,00	5 516 023,00	0,00	5 516 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 977,00	318 977,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 977,00	-113 977,00	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	5 721 023,00	5 516 023,00	5 516 023,00	0,00	5 516 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000 370,00	3 452 265,00	3 452 265,00	145 365,00	3 306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 105,00	6 548 105,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	164 377,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 977,00	113 977,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 114 347,00	3 452 265,00	3 452 265,00	94 965,00	3 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 082,00	6 662 082,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	29 428 917,00	9 199 500,00	7 399 500,00	0,00	7 399 500,00	1 740 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 229 417,00	20 229 417,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 428 917,00	9 199 500,00	7 397 000,00	0,00	7 397 000,00	1 740 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	20 229 417,00	20 229 417,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 829 500,00	1 829 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	1 740 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 829 500,00	1 829 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 740 000,00	62 500,00	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	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	
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	443 846 461,31	391 128 873,31	265 267 769,75	134 878 239,66	130 389 530,09	83 037 402,00	38 042 891,56	180 810,00	0,00	4 600 000,00	52 717 588,00	52 717 588,00	466 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515 972,00	-401 995,00	-220 450,00	-178 020,00	-42 430,00	-91 545,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 977,00	-113 977,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	627 928,60	513 951,60	419 300,60	104 460,00	314 840,60	0,00	94 651,00	0,00	0,00	0,00	113 977,00	113 977,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 958 417,91	391 240 829,91	265 466 620,35	134 804 679,66	130 661 940,69	82 945 857,00	38 047 542,56	180 810,00	0,00	4 600 000,00	52 717 588,00	52 717 588,00	466 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2025 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			
855			Rodzina	przed zmianą	25 412 000,00	25 412 000,00	0,00	25 412 000,00	25 412 000,00	1 131 952,00	559 522,00	572 430,00	0,00	24 280 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 151,00	4 151,00	0,00	4 151,00	4 151,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 416 151,00	25 416 151,00	0,00	25 416 151,00	25 416 151,00	1 133 952,00	559 522,00	574 430,00	0,00	24 282 199,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	719 952,00	557 922,00	162 030,00	0,00	24 280 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 151,00	4 151,00	0,00	4 151,00	4 151,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 004 151,00	25 004 151,00	0,00	25 004 151,00	25 004 151,00	721 952,00	557 922,00	164 030,00	0,00	24 282 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 844 533,00	31 844 533,00	0,00	31 844 533,00	31 844 533,00	6 146 059,00	4 327 755,00	1 818 304,00	1 280 226,00	24 418 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 151,00	4 151,00	0,00	4 151,00	4 151,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 848 684,00	31 848 684,00	0,00	31 848 684,00	31 848 684,00	6 148 059,00	4 327 755,00	1 820 304,00	1 280 226,00	24 420 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 37/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2025 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

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	50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
			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	50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
			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	50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
bieżące				50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
			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:				50 612,66	0,00	107 805,60	158 418,26
			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 37/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	12,66	12,66	12,66	12,66	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	12,66	12,66	12,66	12,66	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	
				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	
				po zmianach	12,66	12,66	12,66	12,66	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	50 600,00	50 600,00	973,00	0,00	973,00	0,00	49 627,00	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	
				zwiększenie	107 805,60	107 805,60	107 805,60	0,00	107 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 405,60	158 405,60	108 778,60	0,00	108 778,60	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	973,00	0,00	973,00	0,00	49 627,00	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	
				zwiększenie	107 805,60	107 805,60	107 805,60	0,00	107 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 405,60	158 405,60	108 778,60	0,00	108 778,60	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 612,66	50 612,66	985,66	12,66	973,00	0,00	49 627,00	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	
				zwiększenie	107 805,60	107 805,60	107 805,60	0,00	107 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 418,26	158 418,26	108 791,26	12,66	108 778,60	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **111.956,60 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.3145.4.2.2025.EP z dnia 16 stycznia 2025 r. – 107.805,60 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego na 2025 rok – 2.000,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 2.151,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **111.956,60 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wydatki bieżące na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, tj. zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 107.805,60 zł,

b)pokrycie kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego na 2025 rok – 2.000,00 zł,

c)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 2.151,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między:

a)rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,

b)§§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 1,

c)jednostkami, tj. zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 90,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w dz. 851 rozdz. 85154 o łączną kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Nieobozowej Akcji Zima 2025,

d)jednostkami, tj. zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 64.620,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu szkół podstawowych w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 64.620,00 zł z przeznaczeniem na organizację Nieobozowej Akcji Zima 2025,

e)jednostkami, tj. zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 90.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu szkół podstawowych w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie,

f)rozdziałami w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie” w dz. 900 rozdz. 90015 poprzez zmniejszenie o kwotę 113.977,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 113.977,00 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 39.840,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta w zakresie świadczeń pracowniczych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

Łukasz Brządkowski