

**ZARZĄDZENIE NR 123/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 30 kwietnia 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 2025 r. poz. 337 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 420.520,23 zł tj. do kwoty **428.398.411,38 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 420.520,23 zł, tj. do kwoty **455.072.305,40 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 123/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2025 r. - Dochody

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                   |                             |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 13 810,24         | 13 810,24                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 13 810,24         | 13 810,24                   |
|                       |          |      | 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                                                           | 0,00                  | 0,00         | 13 810,24         | 13 810,24                   |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 30 285 434,11         | 0,00         | 239 678,00        | 30 525 112,11               |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 1 382 589,00          | 0,00         | 239 678,00        | 1 622 267,00                |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 682 589,00            | 0,00         | 239 678,00        | 922 267,00                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 17 405 919,54         | 0,00         | 150 326,99        | 17 556 246,53               |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 454 904,66            | 0,00         | 150 326,99        | 605 231,65                  |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 443 496,66            | 0,00         | 150 326,99        | 593 823,65                  |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 707 000,00         | 0,00         | 16 705,00         | 27 723 705,00               |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 26 983 346,00         | 0,00         | 14 705,00         | 26 998 051,00               |
|                       |          | 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 | 43 672,00             | 0,00         | 14 705,00         | 58 377,00                   |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 2 030,00              | 0,00         | 2 000,00          | 4 030,00                    |
|                       |          | 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                                                           | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00          | 4 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>388 968 507,15</b> | <b>0,00</b>  | <b>420 520,23</b> | <b>389 389 027,38</b>       |
|                       |          |      | 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                  |

Strona 1 z 2

| majątkowe        |                                                                                                                                                          |               |      |      |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 39 009 384,00 | 0,00 | 0,00 | 39 009 384,00 |
|                  | 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: |                                                                                                                                                          | 427 977 891,15 | 0,00 | 420 520,23 | 428 398 411,38 |
|         | 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 123/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2025 r. - Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | 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  | 13 810,24       | 13 810,24                     | 13 810,24                                 | 0,00                                                 | 13 810,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 17 010,24       | 17 010,24                     | 17 010,24                                 | 0,00                                                 | 17 010,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 13 810,24       | 13 810,24                     | 13 810,24                                 | 0,00                                                 | 13 810,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 13 810,24       | 13 810,24                     | 13 810,24                                 | 0,00                                                 | 13 810,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 968 020,00      | 938 020,00                    | 938 020,00                                | 15 600,00                                            | 922 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -27 000,00      | -27 000,00                    | -27 000,00                                | 0,00                                                 | -27 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 968 020,00      | 938 020,00                    | 938 020,00                                | 42 600,00                                            | 895 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą | 442 600,00      | 442 600,00                    | 442 600,00                                | 15 600,00                                            | 427 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -27 000,00      | -27 000,00                    | -27 000,00                                | 0,00                                                 | -27 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 442 600,00      | 442 600,00                    | 442 600,00                                | 42 600,00                                            | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 28 899 335,80   | 27 944 618,80                 | 27 020 138,80                             | 20 924 774,66                                        | 6 095 364,14               | 90 000,00                             | 652 480,00                                                                                   | 182 000,00                            | 0,00          | 954 717,00        | 954 717,00                       | 617 656,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 313,01      | -10 313,01                    | -10 313,01                                | -10 313,01                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 16 334,00       | 16 334,00                     | 16 334,00                                 | 0,00                                                 | 16 334,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 28 905 356,79   | 27 950 639,79                 | 27 026 159,79                             | 20 914 461,65                                        | 6 111 698,14               | 90 000,00                             | 652 480,00                                                                                   | 182 000,00                            | 0,00          | 954 717,00        | 954 717,00                       | 617 656,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 22 523 516,80   | 21 598 799,80                 | 21 368 599,80                             | 17 196 979,66                                        | 4 171 620,14               | 0,00                                  | 48 200,00                                                                                    | 182 000,00                            | 0,00          | 924 717,00        | 924 717,00                       | 617 656,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -9 526,01       | -9 526,01                     | -9 526,01                                 | -9 526,01                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 9 545,00        | 9 545,00                      | 9 545,00                                  | 0,00                                                 | 9 545,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 22 523 535,79   | 21 598 818,79                 | 21 368 618,79                             | 17 187 453,65                                        | 4 181 165,14               | 0,00                                  | 48 200,00                                                                                    | 182 000,00                            | 0,00          | 924 717,00        | 924 717,00                       | 617 656,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 622 090,00    | 2 622 090,00                  | 2 619 090,00                              | 2 332 993,00                                         | 286 097,00                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -787,00         | -787,00                       | -787,00                                   | -787,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 6 789,00        | 6 789,00                      | 6 789,00                                  | 0,00                                                 | 6 789,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 628 092,00    | 2 628 092,00                  | 2 625 092,00                              | 2 332 206,00                                         | 292 886,00                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 878 546,00    | 3 878 546,00                  | 3 731 546,00                              | 2 919 846,00                                         | 811 700,00                 | 0,00                                  | 147 000,00                                                                                   | 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                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 878 546,00    | 3 878 546,00                  | 3 721 546,00                              | 2 909 846,00                                         | 811 700,00                 | 0,00                                  | 157 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą | 3 473 191,00    | 3 473 191,00                  | 3 388 191,00                              | 2 917 291,00                                         | 470 900,00                 | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 473 191,00    | 3 473 191,00                  | 3 378 191,00                              | 2 907 291,00                                         | 470 900,00                 | 0,00                                  | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 4 524 158,00    | 4 524 158,00                  | 4 524 158,00                              | 0,00                                                 | 4 524 158,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -32 630,00      | -32 630,00                    | -32 630,00                                | 0,00                                                 | -32 630,00                 | 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  | 4 491 528,00    | 4 491 528,00                  | 4 491 528,00                              | 0,00                                                 | 4 491 528,00               | 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 | 4 524 158,00    | 4 524 158,00                  | 4 524 158,00                              | 0,00                                                 | 4 524 158,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -32 630,00      | -32 630,00                    | -32 630,00                                | 0,00                                                 | -32 630,00                 | 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  | 4 491 528,00    | 4 491 528,00                  | 4 491 528,00                              | 0,00                                                 | 4 491 528,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                    | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |      |
| 801   |          |                                                                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 170 555 747,00  | 169 039 447,00                | 101 381 425,00                            | 88 454 738,00                                        | 12 926 687,00              | 67 384 785,00                         | 273 237,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 516 300,00                                                                          | 1 516 300,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                      | zmniejszenie  | -70 193,00      | -70 193,00                    | -70 193,00                                | 0,00                                                 | 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   | 336 499,00      | 336 499,00                    | 336 499,00                                | 128 648,00                                           | 207 851,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                      | po zmianach   | 170 822 053,00  | 169 305 753,00                | 101 647 731,00                            | 88 513 193,00                                        | 13 134 538,00              | 67 384 785,00                         | 273 237,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 516 300,00                                                                          | 1 516 300,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą         | 85 438 528,00 | 84 072 228,00   | 71 899 564,00                 | 63 471 328,00                             | 8 428 236,00                                         | 11 970 177,00              | 202 487,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 366 300,00                     | 1 366 300,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -31 392,00    | -31 392,00      | -31 392,00                    | 0,00                                      | 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          | 276 074,00    | 276 074,00      | 276 074,00                    | 99 961,00                                 | 176 113,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 85 683 210,00 | 84 316 910,00   | 72 144 246,00                 | 63 539 897,00                             | 8 604 349,00                                         | 11 970 177,00              | 202 487,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 366 300,00                     | 1 366 300,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą         | 2 582 238,00  | 2 582 238,00    | 2 351 531,00                  | 2 000 969,00                              | 350 562,00                                           | 226 078,00                 | 4 629,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -8 596,00     | -8 596,00       | -8 596,00                     | 0,00                                      | 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          | 4 264,00      | 4 264,00        | 4 264,00                      | 0,00                                      | 4 264,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 2 577 906,00  | 2 577 906,00    | 2 347 199,00                  | 1 992 373,00                              | 354 826,00                                           | 226 078,00                 | 4 629,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą         | 45 151 627,00 | 45 151 627,00   | 4 262 809,00                  | 3 531 279,00                              | 731 530,00                                           | 40 885 318,00              | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 29 880,00     | 29 880,00       | 29 880,00                     | 28 687,00                                 | 1 193,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 45 181 507,00 | 45 181 507,00   | 4 292 689,00                  | 3 559 966,00                              | 732 723,00                                           | 40 885 318,00              | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą         | 3 787 561,00  | 3 787 561,00    | 3 779 448,00                  | 3 582 345,00                              | 197 103,00                                           | 0,00                       | 8 113,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -6 426,00     | -6 426,00       | -6 426,00                     | 0,00                                      | 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          | 4 674,00      | 4 674,00        | 4 674,00                      | 0,00                                      | 4 674,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 3 785 809,00  | 3 785 809,00    | 3 777 696,00                  | 3 575 919,00                              | 201 777,00                                           | 0,00                       | 8 113,00                              | 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         | 3 615 121,00  | 3 465 121,00    | 3 446 113,00                  | 3 124 437,00                              | 321 676,00                                           | 0,00                       | 19 008,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -1 537,00     | -1 537,00       | -1 537,00                     | -1 537,00                                 | 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          | 4 390,00      | 4 390,00        | 4 390,00                      | 0,00                                      | 4 390,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 3 617 974,00  | 3 467 974,00    | 3 448 966,00                  | 3 122 900,00                              | 326 066,00                                           | 0,00                       | 19 008,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 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         | 9 455 336,00  | 9 455 336,00    | 343 043,00                    | 327 445,00                                | 15 598,00                                            | 9 111 544,00               | 749,00                                | 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          | 285,00        | 285,00          | 285,00                        | 0,00                                      | 285,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 9 455 621,00  | 9 455 621,00    | 343 328,00                    | 327 445,00                                | 15 883,00                                            | 9 111 544,00               | 749,00                                | 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         | 18 075 869,00 | 18 075 869,00   | 13 019 891,00                 | 12 279 194,00                             | 740 697,00                                           | 5 021 227,00               | 34 751,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -22 242,00    | -22 242,00      | -22 242,00                    | -22 242,00                                | 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          | 16 932,00     | 16 932,00       | 16 932,00                     | 0,00                                      | 16 932,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 18 070 559,00 | 18 070 559,00   | 13 014 581,00                 | 12 256 952,00                             | 757 629,00                                           | 5 021 227,00               | 34 751,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | przed zmianą         | 2 724 637,50  | 2 724 637,50    | 789 537,50                    | 102 797,00                                | 686 740,50                                           | 1 935 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -180 000,00   | -180 000,00     | -180 000,00                   | 0,00                                      | -180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 2 724 637,50  | 2 724 637,50    | 789 537,50                    | 102 797,00                                | 686 740,50                                           | 1 935 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | przed zmianą         | 2 417 637,50  | 2 417 637,50    | 649 537,50                    | 102 797,00                                | 546 740,50                                           | 1 768 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -180 000,00   | -180 000,00     | -180 000,00                   | 0,00                                      | -180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 2 417 637,50  | 2 417 637,50    | 649 537,50                    | 102 797,00                                | 546 740,50                                           | 1 768 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą         | 39 169 246,88 | 38 937 246,88   | 24 904 181,45                 | 14 446 266,00                             | 10 457 915,45                                        | 1 662 004,30               | 12 371 061,13                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 232 000,00                       | 232 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -13 672,00    | -13 672,00      | -13 672,00                    | -13 672,00                                | 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          | 162 600,00    | 162 600,00      | 118 905,00                    | 13 672,00                                 | 105 233,00                                           | 0,00                       | 43 695,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 39 318 174,88 | 39 086 174,88   | 25 009 414,45                 | 14 446 266,00                             | 10 563 148,45                                        | 1 662 004,30               | 12 414 756,13                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 232 000,00                       | 232 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                            | 19                               |      |      |
| 85203 |          |                                                                                                                                             | Ośrodki wsparcia | przed zmianą  | 9 534 013,00    | 9 512 013,00                  | 8 326 918,70                              | 6 012 811,00                                         | 2 314 107,70               | 1 158 644,30                          | 26 450,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00                                                                             | 22 000,00         | 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   | 13 672,00       | 13 672,00                     | 13 672,00                                 | 13 672,00                                            | 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   | 9 547 685,00    | 9 525 685,00                  | 8 340 590,70                              | 6 026 483,00                                         | 2 314 107,70               | 1 158 644,30                          | 26 450,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 22 000,00         | 22 000,00                                     | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą     | 9 529 583,00  | 9 319 583,00    | 9 154 643,00                  | 8 235 325,00                              | 919 318,00                                           | 0,00                       | 164 940,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00                       | 210 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie     | -13 672,00    | -13 672,00      | -13 672,00                    | -13 672,00                                | 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      | 9 515 911,00  | 9 305 911,00    | 9 140 971,00                  | 8 221 653,00                              | 919 318,00                                           | 0,00                       | 164 940,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 000,00                                                                            | 210 000,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą     | 779 856,00    | 779 856,00      | 353 944,00                    | 0,00                                      | 353 944,00                                           | 260 000,00                 | 165 912,00                            | 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      | 148 928,00    | 148 928,00      | 105 233,00                    | 0,00                                      | 105 233,00                                           | 0,00                       | 43 695,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 928 784,00    | 928 784,00      | 459 177,00                    | 0,00                                      | 459 177,00                                           | 260 000,00                 | 209 607,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą     | 1 823 543,00  | 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     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie      | 1 380,00      | 1 380,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 380,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 1 824 923,00  | 1 824 923,00    | 540 880,00                    | 176 930,00                                | 363 950,00                                           | 1 072 663,00               | 211 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | przed zmianą     | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 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      | 1 380,00      | 1 380,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 380,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 101 380,00    | 101 380,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 101 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą     | 33 174 126,00 | 33 174 126,00   | 6 096 582,00                  | 981 953,00                                | 5 114 629,00                                         | 1 780 824,00               | 25 296 720,00                         | 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      | 16 705,00     | 16 705,00       | 2 000,00                      | 1 550,00                                  | 450,00                                               | 0,00                       | 14 705,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 33 190 831,00 | 33 190 831,00   | 6 098 582,00                  | 983 503,00                                | 5 115 079,00                                         | 1 780 824,00               | 25 311 425,00                         | 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     | 26 209 796,00 | 26 209 796,00   | 914 076,00                    | 587 813,00                                | 326 263,00                                           | 0,00                       | 25 295 720,00                         | 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      | 14 705,00     | 14 705,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 705,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 26 224 501,00 | 26 224 501,00   | 914 076,00                    | 587 813,00                                | 326 263,00                                           | 0,00                       | 25 310 425,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą     | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 600,00                                  | 400,00                                               | 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      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 550,00                                  | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 3 150,00                                  | 850,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą     | 76 360 310,52 | 64 118 028,52   | 63 986 028,52                 | 9 058 956,00                              | 54 927 072,52                                        | 0,00                       | 116 200,00                            | 15 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 12 242 282,00                    | 12 242 282,00                                                                         | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie     | -21 905,00    | -21 905,00      | -21 905,00                    | -1 378,00                                 | -20 527,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie      | 21 905,00     | 21 905,00       | 21 905,00                     | 20 527,00                                 | 1 378,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 76 360 310,52 | 64 118 028,52   | 63 986 028,52                 | 9 078 105,00                              | 54 907 923,52                                        | 0,00                       | 116 200,00                            | 15 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 12 242 282,00                    | 12 242 282,00                                                                         | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 90002 |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą     | 17 292 222,00 | 17 292 222,00   | 17 291 022,00                 | 368 976,00                                | 16 922 046,00                                        | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie     | -1 378,00     | -1 378,00       | -1 378,00                     | -1 378,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie      | 1 378,00      | 1 378,00        | 1 378,00                      | 0,00                                      | 1 378,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach      | 17 292 222,00 | 17 292 222,00   | 17 291 022,00                 | 367 598,00                                | 16 923 424,00                                        | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą     | 6 501 023,00  | 5 516 023,00    | 5 516 023,00                  | 0,00                                      | 5 516 023,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 985 000,00                       | 985 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie     | -20 527,00    | -20 527,00      | -20 527,00                    | 0,00                                      | -20 527,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie      | 20 527,00     | 20 527,00       | 20 527,00                     | 20 527,00                                 | 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      | 6 501 023,00  | 5 516 023,00    | 5 516 023,00                  | 20 527,00                                 | 5 495 496,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 985 000,00                       | 985 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | przed zmianą     | 19 988 437,00 | 12 041 937,00   | 4 161 431,00                  | 2 495 239,00                              | 1 666 192,00                                         | 7 868 326,00               | 12 180,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 946 500,00                     | 7 946 500,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie     | -2 200,00     | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie      | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 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      | 19 988 437,00 | 12 041 937,00   | 4 161 431,00                  | 2 497 439,00                              | 1 663 992,00                                         | 7 868 326,00               | 12 180,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 946 500,00                     | 7 946 500,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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                                            |      |
|                | 92195    |                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 453 611,00    | 4 127 611,00                  | 4 119 431,00                              | 2 495 239,00                                         | 1 624 192,00               | 0,00                                  | 8 180,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 326 000,00                     | 3 326 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| zmniejszenie   |          | -2 200,00       |                       | -2 200,00    | -2 200,00       | 0,00                          | -2 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| zwiększenie    |          | 2 200,00        |                       | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 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    |          | 7 453 611,00    |                       | 4 127 611,00 | 4 119 431,00    | 2 497 439,00                  | 1 621 992,00                              | 0,00                                                 | 8 180,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 326 000,00  | 3 326 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                       | przed zmianą | 454 651 785,17  | 399 462 190,17                | 271 917 002,18                            | 139 842 169,66                                       | 132 074 832,52             | 83 538 702,30                         | 39 156 875,69                                                                                | 249 610,00                            | 0,00          | 4 600 000,00      | 55 189 595,00                    | 55 189 595,00                                                                         | 617 656,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -367 913,01     | -367 913,01                   | -367 913,01                               | -105 556,01                                          | -262 357,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 788 433,24      | 788 433,24                    | 718 653,24                                | 193 597,00                                           | 525 056,24                 | 0,00                                  | 69 780,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 455 072 305,40  | 399 882 710,40                | 272 267 742,41                            | 139 930 210,65                                       | 132 337 531,76             | 83 538 702,30                         | 39 226 655,69                                                                                | 249 610,00                            | 0,00          | 4 600 000,00      | 55 189 595,00                    | 55 189 595,00                                                                         | 617 656,00                       | 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 123/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |        |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                |                 |                   |                |                 |                               | 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                               |        |
| 010            |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13 810,24      | 13 810,24       | 0,00              | 13 810,24      | 13 810,24       | 13 810,24                     | 0,00                                      | 13 810,24                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 810,24      | 13 810,24       | 0,00              | 13 810,24      | 13 810,24       | 13 810,24                     | 0,00                                      | 13 810,24                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13 810,24      | 13 810,24       | 0,00              | 13 810,24      | 13 810,24       | 13 810,24                     | 0,00                                      | 13 810,24                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 810,24      | 13 810,24       | 0,00              | 13 810,24      | 13 810,24       | 13 810,24                     | 0,00                                      | 13 810,24                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 26 489 796,00  | 26 489 796,00   | 0,00              | 26 489 796,00  | 26 489 796,00   | 1 194 076,00                  | 589 413,00                                | 604 663,00                                           | 0,00         | 25 295 720,00              | 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                                                                                         |                                  |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16 705,00      | 16 705,00       | 0,00              | 16 705,00      | 16 705,00       | 2 000,00                      | 1 550,00                                  | 450,00                                               | 0,00         | 14 705,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 26 506 501,00  | 26 506 501,00   | 0,00              | 26 506 501,00  | 26 506 501,00   | 1 196 076,00                  | 590 963,00                                | 605 113,00                                           | 0,00         | 25 310 425,00              | 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 | 26 047 796,00  | 26 047 796,00   | 0,00              | 26 047 796,00  | 26 047 796,00   | 752 076,00                    | 587 813,00                                | 164 263,00                                           | 0,00         | 25 295 720,00              | 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  | 14 705,00      | 14 705,00       | 0,00              | 14 705,00      | 14 705,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 14 705,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 26 062 501,00  | 26 062 501,00   | 0,00              | 26 062 501,00  | 26 062 501,00   | 752 076,00                    | 587 813,00                                | 164 263,00                                           | 0,00         | 25 310 425,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 600,00                                  | 400,00                                               | 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  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 550,00                                  | 450,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 3 150,00                                  | 850,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 33 696 538,84  | 33 696 538,84   | 0,00              | 33 696 538,84  | 33 696 538,84   | 6 858 789,41                  | 4 932 944,00                              | 1 925 845,41                                         | 1 402 004,30 | 25 435 745,13              | 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  | 30 515,24      | 30 515,24       | 0,00              | 30 515,24      | 30 515,24       | 15 810,24                     | 1 550,00                                  | 14 260,24                                            | 0,00         | 14 705,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 33 727 054,08  | 33 727 054,08   | 0,00              | 33 727 054,08  | 33 727 054,08   | 6 874 599,65                  | 4 934 494,00                              | 1 940 105,65                                         | 1 402 004,30 | 25 450 450,13              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |

**Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 123/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2025 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok**

| 3              | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                   | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 |                     |              |                   |                          |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 682 589,00          | 0,00         | 239 678,00        | 922 267,00               |
|                |          |      | 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                                                                                                                                     | 682 589,00          | 0,00         | 239 678,00        | 922 267,00               |
|                |          |      | 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                                                | 682 589,00          | 0,00         | 239 678,00        | 922 267,00               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 443 496,66          | 0,00         | 150 326,99        | 593 823,65               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 443 496,66          | 0,00         | 150 326,99        | 593 823,65               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                | 443 496,66          | 0,00         | 150 326,99        | 593 823,65               |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>1 126 085,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>390 004,99</b> | <b>1 516 090,65</b>      |
|                |          |      | 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                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>1 126 085,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>390 004,99</b> | <b>1 516 090,65</b>      |
|                |          |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

**Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 123/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki 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 | 17 641,66       | 17 641,66                     | 17 641,66                                 | 16 304,66                                            | 1 337,00                   | 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  | 6 020,99        | 6 020,99                      | 6 020,99                                  | 5 459,99                                             | 561,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 23 662,65       | 23 662,65                     | 23 662,65                                 | 21 764,65                                            | 1 898,00                   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 18,99           | 18,99                         | 18,99                                     | 18,99                                                | 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  | 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 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 17 629,00       | 17 629,00                     | 17 629,00                                 | 16 292,00                                            | 1 337,00                   | 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  | 6 002,00        | 6 002,00                      | 6 002,00                                  | 5 441,00                                             | 561,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 23 631,00       | 23 631,00                     | 23 631,00                                 | 21 733,00                                            | 1 898,00                   | 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 | 664 960,00      | 664 960,00                    | 611 343,00                                | 577 085,00                                           | 34 258,00                  | 53 617,00                             | 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  | 233 676,00      | 233 676,00                    | 233 676,00                                | 213 783,00                                           | 19 893,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 898 636,00      | 898 636,00                    | 845 019,00                                | 790 868,00                                           | 54 151,00                  | 53 617,00                             | 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 | 584 086,00      | 584 086,00                    | 584 086,00                                | 550 833,00                                           | 33 253,00                  | 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  | 203 796,00      | 203 796,00                    | 203 796,00                                | 185 096,00                                           | 18 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 787 882,00      | 787 882,00                    | 787 882,00                                | 735 929,00                                           | 51 953,00                  | 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 | 80 874,00       | 80 874,00                     | 27 257,00                                 | 26 252,00                                            | 1 005,00                   | 53 617,00                             | 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  | 29 880,00       | 29 880,00                     | 29 880,00                                 | 28 687,00                                            | 1 193,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 110 754,00      | 110 754,00                    | 57 137,00                                 | 54 939,00                                            | 2 198,00                   | 53 617,00                             | 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 | 443 484,00      | 443 484,00                    | 315 832,00                                | 0,00                                                 | 315 832,00                 | 0,00                                  | 127 652,00                                                                                   | 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  | 148 928,00      | 148 928,00                    | 105 233,00                                | 0,00                                                 | 105 233,00                 | 0,00                                  | 43 695,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 592 412,00      | 592 412,00                    | 421 065,00                                | 0,00                                                 | 421 065,00                 | 0,00                                  | 171 347,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 443 484,00      | 443 484,00                    | 315 832,00                                | 0,00                                                 | 315 832,00                 | 0,00                                  | 127 652,00                                                                                   | 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  | 148 928,00      | 148 928,00                    | 105 233,00                                | 0,00                                                 | 105 233,00                 | 0,00                                  | 43 695,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 592 412,00      | 592 412,00                    | 421 065,00                                | 0,00                                                 | 421 065,00                 | 0,00                                  | 171 347,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 380,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 380,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 380,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 380,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                      | przed zmianą | 1 126 085,66    | 1 126 085,66                  | 944 816,66                                | 593 389,66                                           | 351 427,00                 | 53 617,00                             | 127 652,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 390 004,99      | 390 004,99                    | 344 929,99                                | 219 242,99                                           | 125 687,00                 | 0,00                                  | 45 075,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 516 090,65    | 1 516 090,65                  | 1 289 746,65                              | 812 632,65                                           | 477 114,00                 | 53 617,00                             | 172 727,00                                                                            | 0,00                                  | 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 – **420.520,23 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.3111.23.16.2025.DŁ z dnia 9 kwietnia 2025 r., PS-XI.3111.23.17.2025.JO z dnia 17 kwietnia 2025 r., WSO-III.621.30.2025.PK z dnia 23 kwietnia 2025 r., FB-I.3145.4.7.2025.EP z dnia 30 kwietnia 2025 r. oraz środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z dnia 30 kwietnia 2025 r. – 150.326,99 zł,

b)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 239.678,00 zł,

c)otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 13.810,24 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 2.000,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 14.705,00 zł.

### 2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **420.520,23 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 390.004,99 zł,

w tym środki na:

-edukację dzieci z Ukrainy – 239.678,00 zł,

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.750,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 15.680,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 32.429,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 41.859,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.137,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.870,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 18.847,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 30.836,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 32.388,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 29.880,00 zł,

·Centrum Usług Wspólnych – 6.002,00 zł,

-świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 38.000,00 zł,

-zasiłki okresowe, stałe – 6.600,00 zł,

-potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 18,99 zł,

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 104.328,00 zł,

-wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.380,00 zł.

b)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 13.810,24 zł,

c)realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 2.000,00 zł,

d)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 14.705,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między:

a)rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)§§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Fabryki Sztuk.

c)jednostkami tj. zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 180.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu szkół podstawowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja programów, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół podstawowych”,

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 10.617,50 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.360,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 32.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 26.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.956,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 18.276,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.960,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 59.080,00 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 32.630,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 na zadania z zakresu oświaty dla Szkoły Podstawowej nr 7.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

**Łukasz Brządkowski**