

ZARZĄDZENIE NR 184/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 czerwca 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 i 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 pomocą 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 1.074.389,00 zł tj. do kwoty **436.065.892,19 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 1.074.389,00 zł, tj. do kwoty **458.801.426,97 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 184/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2025 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 507,00	0,00	2 700,00	419 207,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	405 537,00	0,00	2 700,00	408 237,00
		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	405 537,00	0,00	2 700,00	408 237,00
758			Różne rozliczenia	30 761 577,75	0,00	248 213,00	31 009 790,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 858 100,00	0,00	248 213,00	2 106 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158 100,00	0,00	248 213,00	1 406 313,00
801			Oświata i wychowanie	4 118 736,60	0,00	103 206,00	4 221 942,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	6 500,00	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 350,00	0,00	96 706,00	106 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 706,00	96 706,00
852			Pomoc społeczna	18 119 593,53	0,00	165 938,00	18 285 531,53
	85203		Ośrodki wsparcia	7 212 923,00	0,00	114 000,00	7 326 923,00
		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	5 147 161,00	0,00	114 000,00	5 261 161,00
	85295		Pozostała działalność	712 694,65	0,00	51 938,00	764 632,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 938,00	51 938,00
855			Rodzina	27 803 246,00	0,00	2 552,00	27 805 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 116 719,00	0,00	1 552,00	27 118 271,00

		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	69 921,00	0,00	1 552,00	71 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 030,00	0,00	1 000,00	5 030,00
		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	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
bieżące razem:				392 312 748,09	0,00	522 609,00	392 835 357,09
			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	183 442,48	0,00	0,00	183 442,48
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	551 780,00	551 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	551 780,00	551 780,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	551 780,00	551 780,00
majątkowe razem:				42 678 755,10	0,00	551 780,00	43 230 535,10
			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	3 742 101,77	0,00	0,00	3 742 101,77
Ogółem:				434 991 503,19	0,00	1 074 389,00	436 065 892,19
			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	3 925 544,25	0,00	0,00	3 925 544,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 184/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2025 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 352 100,00	1 502 100,00	1 502 100,00	12 088,00	1 490 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 100,00	1 502 100,00	1 502 100,00	12 088,00	1 490 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	399 650,00	399 650,00	399 650,00	0,00	399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 650,00	397 650,00	397 650,00	0,00	397 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 035 168,79	28 080 451,79	27 155 971,79	20 928 884,65	6 227 087,14	90 000,00	652 480,00	182 000,00	0,00	954 717,00	954 717,00	617 656,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 100,00	-79 100,00	-79 100,00	-100,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 124,00	11 124,00	11 124,00	8 923,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 043 192,79	28 012 475,79	27 087 995,79	20 937 707,65	6 150 288,14	90 000,00	652 480,00	182 000,00	0,00	1 030 717,00	1 030 717,00	617 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	653 683,00	653 683,00	62 403,00	3 000,00	59 403,00	0,00	591 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 683,00	653 683,00	62 403,00	2 900,00	59 503,00	0,00	591 280,00	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	22 523 535,79	21 598 818,79	21 368 618,79	17 210 453,65	4 158 165,14	0,00	48 200,00	182 000,00	0,00	0,00	924 717,00	924 717,00	617 656,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 523 535,79	21 522 818,79	21 292 618,79	17 210 453,65	4 082 165,14	0,00	48 200,00	182 000,00	0,00	0,00	1 000 717,00	1 000 717,00	617 656,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	414 050,00	414 050,00	414 050,00	8 250,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 050,00	414 050,00	414 050,00	11 250,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 634 549,00	2 634 549,00	2 631 549,00	2 323 629,00	307 920,00	0,00	3 000,00	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	8 024,00	8 024,00	8 024,00	5 923,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 642 573,00	2 642 573,00	2 639 573,00	2 329 552,00	310 021,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	416 507,00	416 507,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	254 550,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 207,00	419 207,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	405 537,00	405 537,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	254 550,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 237,00	408 237,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-33 840,00	-33 840,00	-33 840,00	0,00	-33 840,00	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	4 457 688,00	4 457 688,00	4 457 688,00	0,00	4 457 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-33 840,00	-33 840,00	-33 840,00	0,00	-33 840,00	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	4 457 688,00	4 457 688,00	4 457 688,00	0,00	4 457 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 130 179,60	169 613 879,60	101 953 616,00	88 658 456,00	13 295 160,00	67 384 785,00	273 237,00	2 241,60	0,00	0,00	1 516 300,00	1 516 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	-19 015,00	-2 015,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 410,00	362 410,00	362 356,00	166 383,00	195 973,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 473 574,60	169 957 274,60	102 296 957,00	88 822 824,00	13 474 133,00	67 384 839,00	273 237,00	2 241,60	0,00	0,00	1 516 300,00	1 516 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	85 895 935,51	84 529 635,51	72 356 971,51	63 689 041,00	8 667 930,51	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
				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	224 245,00	224 245,00	224 245,00	152 530,00	71 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 120 180,51	84 753 880,51	72 581 216,51	63 841 571,00	8 739 645,51	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 578 804,00	2 578 804,00	2 348 097,00	1 991 803,00	356 294,00	226 078,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 843,00	23 843,00	23 843,00	0,00	23 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 304,00	2 602 304,00	2 371 597,00	1 991 460,00	380 137,00	226 078,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	45 206 493,00	45 206 493,00	4 317 675,00	3 565 025,00	752 650,00	40 885 318,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 944,00	15 944,00	15 890,00	13 853,00	2 037,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 205 437,00	45 205 437,00	4 316 565,00	3 578 878,00	737 687,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 624 373,00	3 474 373,00	3 455 365,00	3 121 223,00	334 142,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 378,00	98 378,00	98 378,00	0,00	98 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 721 079,00	3 571 079,00	3 552 071,00	3 119 551,00	432 520,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 736 337,50	2 724 637,50	539 537,50	133 637,00	405 900,50	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 070,00	-6 070,00	0,00	0,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	5 800,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 337,50	2 724 637,50	539 537,50	139 437,00	400 100,50	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 417 637,50	2 417 637,50	399 537,50	133 637,00	265 900,50	2 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 070,00	-6 070,00	0,00	0,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	5 800,00	270,00	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	399 537,50	139 437,00	260 100,50	2 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	39 956 521,88	39 649 521,88	25 319 731,45	14 269 936,00	11 049 795,45	1 816 639,30	12 513 151,13	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717 918,00	166 138,00	165 938,00	0,00	165 938,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 674 239,88	39 815 459,88	25 485 469,45	14 269 736,00	11 215 733,45	1 816 639,30	12 513 351,13	0,00	0,00	0,00	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	9 544 010,00	9 522 010,00	8 336 270,70	6 004 788,00	2 331 482,70	1 158 644,30	27 095,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	665 980,00	114 200,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 209 790,00	9 636 010,00	8 450 070,70	6 004 588,00	2 445 482,70	1 158 644,30	27 295,00	0,00	0,00	0,00	573 780,00	573 780,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 028 884,00	1 028 884,00	461 527,00	0,00	461 527,00	260 000,00	307 357,00	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	51 938,00	51 938,00	51 938,00	0,00	51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 822,00	1 080 822,00	513 465,00	0,00	513 465,00	260 000,00	307 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 962 009,00	1 962 009,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	1 072 663,00	304 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 044,00	-70 044,00	-70 044,00	-70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 044,00	70 044,00	70 044,00	0,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962 009,00	1 962 009,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	1 072 663,00	304 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	645 180,00	645 180,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 044,00	-70 044,00	-70 044,00	-70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 044,00	70 044,00	70 044,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 180,00	645 180,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	33 270 372,00	33 270 372,00	6 198 890,00	980 651,00	5 218 239,00	1 744 549,00	25 326 933,00	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	2 552,00	2 552,00	1 046,00	1 000,00	46,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 272 924,00	33 272 924,00	6 199 936,00	981 651,00	5 218 285,00	1 744 549,00	25 328 439,00	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	26 343 169,00	26 343 169,00	1 017 236,00	587 813,00	429 423,00	0,00	25 325 933,00	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	1 552,00	1 552,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 344 721,00	26 344 721,00	1 017 282,00	587 813,00	429 469,00	0,00	25 327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 497 439,00	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
				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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 022 277,00	12 075 777,00	4 195 271,00	2 531 279,00	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 487 451,00	4 161 451,00	4 153 271,00	2 531 279,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	457 727 037,97	401 839 214,00	273 244 405,41	140 002 405,65	133 241 999,76	84 055 062,30	39 687 894,69	251 851,60	0,00	4 600 000,00	55 887 823,97	55 887 823,97	1 248 205,97	0,00
				zmniejszenie	-210 269,00	-210 269,00	-210 269,00	-72 359,00	-137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 284 658,00	656 878,00	652 418,00	285 990,00	366 428,00	54,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	627 780,00	627 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 801 426,97	402 285 823,00	273 686 554,41	140 216 036,65	133 470 517,76	84 055 116,30	39 692 300,69	251 851,60	0,00	4 600 000,00	56 515 603,97	56 515 603,97	1 248 205,97	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 184/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2025 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;							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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	416 507,00	416 507,00	0,00	416 507,00	416 507,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	254 550,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 207,00	419 207,00	0,00	419 207,00	419 207,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	405 537,00	405 537,00	0,00	405 537,00	405 537,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	254 550,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 237,00	408 237,00	0,00	408 237,00	408 237,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 713 490,88	5 713 490,88	0,00	5 713 490,88	5 713 490,88	4 016 181,45	2 768 033,00	1 248 148,45	1 556 639,30	140 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	665 780,00	114 000,00	551 780,00	665 980,00	114 200,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	200,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 270,88	5 827 490,88	551 780,00	6 379 270,88	5 827 490,88	4 129 981,45	2 767 833,00	1 362 148,45	1 556 639,30	140 870,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 147 161,00	5 147 161,00	0,00	5 147 161,00	5 147 161,00	3 983 771,70	2 746 028,00	1 237 743,70	1 158 644,30	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	665 780,00	114 000,00	551 780,00	665 980,00	114 200,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	200,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 812 941,00	5 261 161,00	551 780,00	5 812 941,00	5 261 161,00	4 097 571,70	2 745 828,00	1 351 743,70	1 158 644,30	4 945,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 522 169,00	26 522 169,00	0,00	26 522 169,00	26 522 169,00	1 196 236,00	590 963,00	605 273,00	0,00	25 325 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	2 552,00	1 046,00	1 000,00	46,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 524 721,00	26 524 721,00	0,00	26 524 721,00	26 524 721,00	1 197 282,00	591 963,00	605 319,00	0,00	25 327 439,00	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	26 078 169,00	26 078 169,00	0,00	26 078 169,00	26 078 169,00	752 236,00	587 813,00	164 423,00	0,00	25 325 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	1 552,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 079 721,00	26 079 721,00	0,00	26 079 721,00	26 079 721,00	752 282,00	587 813,00	164 469,00	0,00	25 327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 038 007,08	34 038 007,08	0,00	34 038 007,08	34 038 007,08	6 760 214,65	4 811 415,00	1 948 799,65	1 556 639,30	25 721 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671 032,00	119 252,00	551 780,00	671 232,00	119 452,00	115 046,00	1 000,00	114 046,00	0,00	4 406,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 709 039,08	34 157 259,08	551 780,00	34 709 039,08	34 157 259,08	6 875 060,65	4 812 215,00	2 062 845,65	1 556 639,30	25 725 559,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 184/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2025 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 158 100,00	0,00	248 213,00	1 406 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 158 100,00	0,00	248 213,00	1 406 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158 100,00	0,00	248 213,00	1 406 313,00
852			Pomoc społeczna	693 923,65	0,00	0,00	693 923,65
			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	693 923,65	0,00	0,00	693 923,65
			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	693 923,65	0,00	0,00	693 923,65
bieżące				1 852 023,65	0,00	248 213,00	2 100 236,65
			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
Ogółem:				1 852 023,65	0,00	248 213,00	2 100 236,65
			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

Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 184/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 119,65	30 119,65	30 119,65	27 682,65	2 437,00	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	8 024,00	8 024,00	8 024,00	5 923,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 143,65	38 143,65	38 143,65	33 605,65	4 538,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 088,00	30 088,00	30 088,00	27 651,00	2 437,00	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	8 024,00	8 024,00	8 024,00	5 923,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 112,00	38 112,00	38 112,00	33 574,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 128 012,00	1 128 012,00	1 074 395,00	1 005 253,00	69 142,00	53 617,00	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	240 189,00	240 189,00	240 135,00	166 739,00	73 396,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 368 201,00	1 368 201,00	1 314 530,00	1 171 992,00	142 538,00	53 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	999 642,00	999 642,00	999 642,00	933 150,00	66 492,00	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	224 245,00	224 245,00	224 245,00	152 886,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 223 887,00	1 223 887,00	1 223 887,00	1 086 036,00	137 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	128 370,00	128 370,00	74 753,00	72 103,00	2 650,00	53 617,00	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	15 944,00	15 944,00	15 890,00	13 853,00	2 037,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 314,00	144 314,00	90 643,00	85 956,00	4 687,00	53 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	692 512,00	692 512,00	423 415,00	0,00	423 415,00	0,00	269 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 512,00	692 512,00	423 415,00	0,00	423 415,00	0,00	269 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	692 512,00	692 512,00	423 415,00	0,00	423 415,00	0,00	269 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 512,00	692 512,00	423 415,00	0,00	423 415,00	0,00	269 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 380,00	1 380,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	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	1 852 023,65	1 852 023,65	1 527 929,65	1 032 935,65	494 994,00	53 617,00	270 477,00	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	248 213,00	248 213,00	248 159,00	172 662,00	75 497,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 100 236,65	2 100 236,65	1 776 088,65	1 205 597,65	570 491,00	53 671,00	270 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **1.074.389,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe –248.213,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na tworzenie i realizację programów osłonowych – 51.938,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2.700,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 – 114.000,00 zł,

f)otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Elżbiety 19A – 551.780,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1.552,00 zł,

h)otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.2. na lata 2021-2025” – 6.500,00 zł,

i)otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 96.706,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **1.074.389,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – 248.213,00 zł

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 18.183,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 18.333,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 35.066,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 46.254,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.325,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 13.779,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 19.508,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 36.313,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 34.484,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 15.890,00 zł,

·Centrum Usług Wspólnych – 8.024,00 zł,

·Urząd Miejski – 54,00 zł,

b)tworzenie i realizację programów osłonowych – 51.938,00 zł,

c)realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.000,00 zł,

d)wypłatę diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2.700,00 zł,

e) remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 – 114.000,00 zł,

f) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Elżbiety 19A” – 551.780,00 zł,

g) wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1.552,00 zł,

h) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.2. na lata 2021-2025” – 6.500,00 zł,

w tym:

· Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.500,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.500,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.500,00 zł,

i) realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 96.706,00 zł,

w tym:

· Szkoła Podstawowa nr 4 – 80.000,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 11 – 16.706,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między:

a) między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 851 rozdz. 85154 Urzędu Miejskiego o kwotę 360,00 zł z środków GPPiRPA z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących szkół podstawowych o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na organizację Nieobozowej Akcji Lato 2025,

b) między jednostkami, tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 854 rozdz. 85412 Urzędu Miejskiego o kwotę 70.044,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących szkół podstawowych o kwotę 70.044,00 zł z przeznaczeniem na organizację Nieobozowej Akcji Lato 2025,

c) między wydziałami tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjnego o 26.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Wydziału Budżetu i Podatków o 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie satelitarnych zdjęć nieruchomości miejskich,

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

e) §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11 i Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie,

f) §§ w obrębie danego rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 76.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 76.000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż elektronicznego depozytora kluczy do budynku Urzędu przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1”.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 33.840,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta w zakresie świadczeń pracowniczych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Fabryki Sztuk.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

Lukasz Brządkowski