

**ZARZĄDZENIE NR 224/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 21 sierpnia 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 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 3.759.751,52 zł tj. do kwoty **440.713.170,63 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 3.759.751,52 zł, tj. do kwoty **463.448.705,41 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 224/2025 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2025 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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                     |                             |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 18 391 546,45         | 0,00         | 103 236,52          | 18 494 782,97               |
|                                                                                                                                                          | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 870 647,57            | 0,00         | 103 236,52          | 973 884,09                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 741 618,57            | 0,00         | 103 236,52          | 844 855,09                  |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 809 563,00         | 0,00         | 3 656 515,00        | 31 466 078,00               |
|                                                                                                                                                          | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 27 122 036,00         | 0,00         | 3 641 515,00        | 30 763 551,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 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                                                           | 26 008 248,00         | 0,00         | 3 641 000,00        | 29 649 248,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 75 238,00             | 0,00         | 515,00              | 75 753,00                   |
|                                                                                                                                                          | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 440 000,00            | 0,00         | 15 000,00           | 455 000,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 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                                                           | 440 000,00            | 0,00         | 15 000,00           | 455 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>393 722 884,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 759 751,52</b> | <b>397 482 635,53</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 442,48            | 0,00         | 0,00                | 183 442,48                  |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 230 535,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43 230 535,10</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 742 101,77          | 0,00         | 0,00                | 3 742 101,77                |

|                |                                                                                                                                                          |                       |             |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>436 953 419,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3 759 751,52</b> | <b>440 713 170,63</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 | 3 925 544,25          | 0,00        | 0,00                | 3 925 544,25          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 224/2025 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2025 r. - Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                   | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                    |                         |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                    |                         |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                       | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |                                                    | Administracja publiczna | przed zmianą   | 29 173 377,71   | 28 142 660,71                 | 27 218 180,71                             | 21 066 824,57                                        | 6 151 356,14               | 90 000,00                             | 652 480,00                                                                                   | 182 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 030 717,00                                                                                 | 1 030 717,00      | 617 656,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                         | zmniejszenie   | -12 400,00      | -12 000,00                    | -8 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | -400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                         | zwiększenie    | 12 400,00       | 12 400,00                     | 12 400,00                                 | 4 000,00                                             | 8 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                         | po zmianach    | 29 173 377,71   | 28 142 660,71                 | 27 218 580,71                             | 21 062 824,57                                        | 6 155 756,14               | 90 000,00                             | 652 080,00                                                                                   | 182 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 030 717,00                                                                                 | 1 030 717,00      | 617 656,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą            | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -4 000,00      | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 414 050,00     | 414 050,00      | 414 050,00                    | 15 250,00                                 | 398 800,00                                           | 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            | 2 649 603,00   | 2 649 603,00    | 2 646 603,00                  | 2 335 514,00                              | 311 089,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -400,00        | -400,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 400,00         | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 2 649 603,00   | 2 649 603,00    | 2 647 003,00                  | 2 335 514,00                              | 311 489,00                                           | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą            | 1 447 349,00   | 1 417 349,00    | 1 317 349,00                  | 61 550,00                                 | 1 255 799,00                                         | 90 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -8 000,00      | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 1 447 349,00   | 1 417 349,00    | 1 317 349,00                  | 53 550,00                                 | 1 263 799,00                                         | 90 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą            | 4 060 858,00   | 3 935 858,00    | 3 778 858,00                  | 2 967 158,00                              | 811 700,00                                           | 0,00                       | 157 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00                       | 125 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -11 325,00     | -11 325,00      | -6 325,00                     | -2 555,00                                 | -3 770,00                                            | 0,00                       | -5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 11 325,00      | 11 325,00       | 11 325,00                     | 0,00                                      | 11 325,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 4 060 858,00   | 3 935 858,00    | 3 783 858,00                  | 2 964 603,00                              | 819 255,00                                           | 0,00                       | 152 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00                       | 125 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75414 |          | Obrona cywilna                                     | przed zmianą            | 20 355,00      | 20 355,00       | 15 355,00                     | 2 555,00                                  | 12 800,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -11 325,00     | -11 325,00      | -6 325,00                     | -2 555,00                                 | -3 770,00                                            | 0,00                       | -5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 9 030,00       | 9 030,00        | 9 030,00                      | 0,00                                      | 9 030,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą            | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 11 325,00      | 11 325,00       | 11 325,00                     | 0,00                                      | 11 325,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 28 325,00      | 28 325,00       | 28 325,00                     | 0,00                                      | 28 325,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą            | 4 245 576,00   | 4 245 576,00    | 4 245 576,00                  | 0,00                                      | 4 245 576,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -92 397,00     | -92 397,00      | -92 397,00                    | 0,00                                      | -92 397,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 4 153 179,00   | 4 153 179,00    | 4 153 179,00                  | 0,00                                      | 4 153 179,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą            | 4 245 576,00   | 4 245 576,00    | 4 245 576,00                  | 0,00                                      | 4 245 576,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -92 397,00     | -92 397,00      | -92 397,00                    | 0,00                                      | -92 397,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 4 153 179,00   | 4 153 179,00    | 4 153 179,00                  | 0,00                                      | 4 153 179,00                                         | 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            | 172 244 291,60 | 170 707 991,60  | 102 977 419,00                | 89 028 045,00                             | 13 949 374,00                                        | 67 455 094,00              | 273 237,00                            | 2 241,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 536 300,00                     | 1 536 300,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -31 000,00     | -31 000,00      | -31 000,00                    | 0,00                                      | -31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 114 989,82     | 114 989,82      | 114 573,82                    | 39 480,00                                 | 75 093,82                                            | 416,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 172 328 281,42 | 170 791 981,42  | 103 060 992,82                | 89 067 525,00                             | 13 993 467,82                                        | 67 455 510,00              | 273 237,00                            | 2 241,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 536 300,00                     | 1 536 300,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą            | 86 322 916,51  | 84 956 616,51   | 72 783 952,51                 | 64 032 229,00                             | 8 751 723,51                                         | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -31 000,00     | -31 000,00      | -31 000,00                    | 0,00                                      | -31 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 45 630,00      | 45 630,00       | 45 630,00                     | 39 480,00                                 | 6 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 86 337 546,51  | 84 971 246,51   | 72 798 582,51                 | 64 071 709,00                             | 8 726 873,51                                         | 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                             | 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:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                           |                                                                                                                                                |               |                 |                               | 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                                            |      |  |
|       | 80150    |                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych             | przed zmianą  | 18 076 360,49   | 18 076 360,49                 | 13 020 382,49                             | 12 251 498,00                                        | 768 884,49                 | 5 021 227,00                          | 34 751,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 18 107 360,49 | 18 107 360,49   | 13 051 382,49                 | 12 251 498,00                             | 799 884,49                                           | 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 |  |
|       | 80153    |                                           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | przed zmianą  | 539 264,00      | 539 264,00                    | 469 009,00                                | 0,00                                                 | 469 009,00                 | 70 255,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 38 359,82     | 38 359,82       | 37 943,82                     | 0,00                                      | 37 943,82                                            | 416,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 577 623,82    | 577 623,82      | 506 952,82                    | 0,00                                      | 506 952,82                                           | 70 671,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                           | przed zmianą                                                                                                                                   | 40 778 059,88 | 39 919 279,88   | 25 564 889,45                 | 14 289 736,00                             | 11 275 153,45                                        | 1 796 639,30               | 12 557 751,13                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 858 780,00                       | 858 780,00                                                                            | 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                                                                                                                                    | 64 876,70     | 64 876,70       | 29 441,70                     | 0,00                                      | 29 441,70                                            | 0,00                       | 35 435,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 40 842 936,58 | 39 984 156,58   | 25 594 331,15                 | 14 289 736,00                             | 11 304 595,15                                        | 1 796 639,30               | 12 593 186,13                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 858 780,00                       | 858 780,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85295    |                                           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą  | 1 184 642,00    | 1 184 642,00                  | 572 885,00                                | 0,00                                                 | 572 885,00                 | 260 000,00                            | 351 757,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 64 876,70     | 64 876,70       | 29 441,70                     | 0,00                                      | 29 441,70                                            | 0,00                       | 35 435,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 1 249 518,70  | 1 249 518,70    | 602 326,70                    | 0,00                                      | 602 326,70                                           | 260 000,00                 | 387 192,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 855   |          | Rodzina                                   | przed zmianą                                                                                                                                   | 33 276 689,00 | 33 276 689,00   | 6 200 046,00                  | 981 651,00                                | 5 218 395,00                                         | 1 744 549,00               | 25 332 094,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 3 656 515,00  | 3 656 515,00    | 121 063,00                    | 63 348,00                                 | 57 715,00                                            | 0,00                       | 3 535 452,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 36 933 204,00 | 36 933 204,00   | 6 321 109,00                  | 1 044 999,00                              | 5 276 110,00                                         | 1 744 549,00               | 28 867 546,00                         | 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  | 26 348 486,00   | 26 348 486,00                 | 1 017 392,00                              | 587 813,00                                           | 429 579,00                 | 0,00                                  | 25 331 094,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 3 641 515,00  | 3 641 515,00    | 106 063,00                    | 63 348,00                                 | 42 715,00                                            | 0,00                       | 3 535 452,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 29 990 001,00 | 29 990 001,00   | 1 123 455,00                  | 651 161,00                                | 472 294,00                                           | 0,00                       | 28 866 546,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85513    |                                           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą  | 440 000,00      | 440 000,00                    | 440 000,00                                | 0,00                                                 | 440 000,00                 | 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                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 455 000,00    | 455 000,00      | 455 000,00                    | 0,00                                      | 455 000,00                                           | 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                                                                                                                                   | 73 724 510,52 | 64 128 028,52   | 63 996 028,52                 | 9 078 105,00                              | 54 917 923,52                                        | 0,00                       | 116 200,00                            | 15 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 9 596 482,00                     | 9 596 482,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | -50 000,00    | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 96 767,00     | 46 767,00       | 46 767,00                     | 46 767,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 73 771 277,52 | 64 124 795,52   | 63 992 795,52                 | 9 124 872,00                              | 54 867 923,52                                        | 0,00                       | 116 200,00                            | 15 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 9 646 482,00                     | 9 646 482,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 90015    |                                           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | przed zmianą  | 6 501 023,00    | 5 482 023,00                  | 5 482 023,00                              | 20 527,00                                            | 5 461 496,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 019 000,00                                                                          | 1 019 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | -50 000,00    | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 37 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 000,00                        | 37 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 6 488 023,00  | 5 432 023,00    | 5 432 023,00                  | 20 527,00                                 | 5 411 496,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 056 000,00                     | 1 056 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 90017    |                                           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                  | przed zmianą  | 9 420 310,00    | 9 420 310,00                  | 9 305 310,00                              | 8 595 015,00                                         | 710 295,00                 | 0,00                                  | 115 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 46 767,00     | 46 767,00       | 46 767,00                     | 46 767,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 9 467 077,00  | 9 467 077,00    | 9 352 077,00                  | 8 641 782,00                              | 710 295,00                                           | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 90095    |                                           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą  | 9 870 547,00    | 3 431 265,00                  | 3 431 265,00                              | 94 965,00                                            | 3 336 300,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 439 282,00                                                                          | 6 439 282,00      | 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                                                                                                                                    | 13 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00                        | 13 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 9 883 547,00  | 3 431 265,00    | 3 431 265,00                  | 94 965,00                                 | 3 336 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 452 282,00                     | 6 452 282,00                                                                          | 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 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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 459 688 953,89  | 403 061 249,92                | 274 388 671,33                            | 140 664 526,57                                       | 133 724 144,76             | 84 080 371,30                         | 39 740 355,69                                                                                | 251 851,60                            | 0,00          | 4 600 000,00      | 56 627 703,97                    | 56 627 703,97                                                                         | 1 248 205,97                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -197 122,00     | -197 122,00                   | -191 722,00                               | -10 555,00                                           | -181 167,00                | 0,00                                  | -5 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 3 956 873,52    | 3 906 873,52                  | 335 570,52                                | 153 595,00                                           | 181 975,52                 | 416,00                                | 3 570 887,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 463 448 705,41  | 406 771 001,44                | 274 532 519,85                            | 140 807 566,57                                       | 133 724 953,28             | 84 080 787,30                         | 43 305 842,69                                                                                | 251 851,60                            | 0,00          | 4 600 000,00      | 56 677 703,97                    | 56 677 703,97                                                                         | 1 248 205,97                     | 0,00                                          | 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 224/2025 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                      | Nazwa |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |                                                                                                                                                |       |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |
|                |          |                                                                                                                                                |       |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                              | 4     |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |      |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                        |       | przed zmianą | 26 528 486,00  | 26 528 486,00   | 0,00              | 26 528 486,00  | 26 528 486,00   | 1 197 392,00                  | 591 963,00                                | 605 429,00                                           | 0,00                       | 25 331 094,00                         | 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  | 3 656 515,00   | 3 656 515,00    | 0,00              | 3 656 515,00   | 3 656 515,00    | 121 063,00                    | 63 348,00                                 | 57 715,00                                            | 0,00                       | 3 535 452,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |                                                                                                                                                |       | po zmianach  | 30 185 001,00  | 30 185 001,00   | 0,00              | 30 185 001,00  | 30 185 001,00   | 1 318 455,00                  | 655 311,00                                | 663 144,00                                           | 0,00                       | 28 866 546,00                         | 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 | 26 083 486,00  | 26 083 486,00   | 0,00              | 26 083 486,00  | 26 083 486,00   | 752 392,00                    | 587 813,00                                | 164 579,00                                           | 0,00                       | 25 331 094,00                         | 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  | 3 641 515,00   | 3 641 515,00    | 0,00              | 3 641 515,00   | 3 641 515,00    | 106 063,00                    | 63 348,00                                 | 42 715,00                                            | 0,00                       | 3 535 452,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |                                                                                                                                                |       | po zmianach  | 29 725 001,00  | 29 725 001,00   | 0,00              | 29 725 001,00  | 29 725 001,00   | 858 455,00                    | 651 161,00                                | 207 294,00                                           | 0,00                       | 28 866 546,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |       | przed zmianą | 440 000,00     | 440 000,00      | 0,00              | 440 000,00     | 440 000,00      | 440 000,00                    | 0,00                                      | 440 000,00                                           | 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  | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |                                                                                                                                                |       | po zmianach  | 455 000,00     | 455 000,00      | 0,00              | 455 000,00     | 455 000,00      | 455 000,00                    | 0,00                                      | 455 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                |       |              | przed zmianą   | 35 252 068,08   | 34 700 288,08     | 551 780,00     | 35 252 068,08   | 34 700 288,08                 | 7 364 179,65                              | 4 832 215,00                                         | 2 531 964,65               | 1 606 894,30                          | 25 729 214,13                                                                                | 0,00              | 551 780,00                       | 551 780,00                                                                                  | 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    | 3 656 515,00    | 3 656 515,00      | 0,00           | 3 656 515,00    | 3 656 515,00                  | 121 063,00                                | 63 348,00                                            | 57 715,00                  | 0,00                                  | 3 535 452,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                |       |              | po zmianach    | 38 908 583,08   | 38 356 803,08     | 551 780,00     | 38 908 583,08   | 38 356 803,08                 | 7 485 242,65                              | 4 895 563,00                                         | 2 589 679,65               | 1 606 894,30                          | 29 264 666,13                                                                                | 0,00              | 551 780,00                       | 551 780,00                                                                                  | 0,00 |

**Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 224/2025 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2025 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                                                                                                                                               | 1 644 796,00        | 0,00         | 0,00              | 1 644 796,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 1 644 796,00        | 0,00         | 0,00              | 1 644 796,00             |
|                |          |      | 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                                                | 1 644 796,00        | 0,00         | 0,00              | 1 644 796,00             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 741 618,57          | 0,00         | 103 236,52        | 844 855,09               |
|                |          |      | 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        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 741 618,57          | 0,00         | 103 236,52        | 844 855,09               |
|                |          |      | 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        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                | 741 618,57          | 0,00         | 103 236,52        | 844 855,09               |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>2 386 414,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>103 236,52</b> | <b>2 489 651,09</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>2 386 414,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>103 236,52</b> | <b>2 489 651,09</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 224/2025 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2025 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 | 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                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                | przed zmianą | 47 368,57       | 47 368,57                     | 47 368,57                                 | 41 762,57                                            | 5 606,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 47 368,57       | 47 368,57                     | 47 368,57                                 | 41 762,57                                            | 5 606,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | przed zmianą | 2 226,57        | 2 226,57                      | 2 226,57                                  | 2 226,57                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 2 226,57        | 2 226,57                      | 2 226,57                                  | 2 226,57                                             | 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 | 45 142,00       | 45 142,00                     | 45 142,00                                 | 39 536,00                                            | 5 606,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 45 142,00       | 45 142,00                     | 45 142,00                                 | 39 536,00                                            | 5 606,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą | 1 599 654,00    | 1 599 654,00                  | 1 545 983,00                              | 1 392 413,00                                         | 153 570,00                 | 53 671,00                             | 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  | 38 359,82       | 38 359,82                     | 37 943,82                                 | 0,00                                                 | 37 943,82                  | 416,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 638 013,82    | 1 638 013,82                  | 1 583 926,82                              | 1 392 413,00                                         | 191 513,82                 | 54 087,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                      | przed zmianą | 1 436 033,00    | 1 436 033,00                  | 1 436 033,00                              | 1 287 694,00                                         | 148 339,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 436 033,00    | 1 436 033,00                  | 1 436 033,00                              | 1 287 694,00                                         | 148 339,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                            | przed zmianą | 163 621,00      | 163 621,00                    | 109 950,00                                | 104 719,00                                           | 5 231,00                   | 53 671,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 163 621,00      | 163 621,00                    | 109 950,00                                | 104 719,00                                           | 5 231,00                   | 53 671,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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  | 38 359,82       | 38 359,82                     | 37 943,82                                 | 0,00                                                 | 37 943,82                  | 416,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 38 359,82       | 38 359,82                     | 37 943,82                                 | 0,00                                                 | 37 943,82                  | 416,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 738 012,00      | 738 012,00                    | 424 515,00                                | 0,00                                                 | 424 515,00                 | 0,00                                  | 313 497,00                                                                                   | 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  | 64 876,70       | 64 876,70                     | 29 441,70                                 | 0,00                                                 | 29 441,70                  | 0,00                                  | 35 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 802 888,70      | 802 888,70                    | 453 956,70                                | 0,00                                                 | 453 956,70                 | 0,00                                  | 348 932,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 738 012,00      | 738 012,00                    | 424 515,00                                | 0,00                                                 | 424 515,00                 | 0,00                                  | 313 497,00                                                                                   | 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  | 64 876,70       | 64 876,70                     | 29 441,70                                 | 0,00                                                 | 29 441,70                  | 0,00                                  | 35 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 802 888,70      | 802 888,70                    | 453 956,70                                | 0,00                                                 | 453 956,70                 | 0,00                                  | 348 932,00                                                                                   | 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 | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                        |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                                      |                               |              |                 |                               | 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 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                                            |      |      |
| 854            |          |                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                                                      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                      |                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                      |                               | po zmianach  | 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 |
| 85415          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                  | 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                                          |      |      |
|                |          |                                                      | zmniejszenie                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                      | zwiększenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                      | po zmianach                   | 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 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                      |                               | przed zmianą | 2 386 414,57    | 2 386 414,57                  | 2 017 866,57                              | 1 434 175,57                                         | 583 691,00                 | 53 671,00                             | 314 877,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                      |                               | zwiększenie  | 103 236,52      | 103 236,52                    | 67 385,52                                 | 0,00                                                 | 67 385,52                  | 416,00                                | 35 435,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                      |                               | po zmianach  | 2 489 651,09    | 2 489 651,09                  | 2 085 252,09                              | 1 434 175,57                                         | 651 076,52                 | 54 087,00                             | 350 312,00                                                                            | 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 – **3.759.751,52 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.3111.23.38.2025.BM z dnia 6 sierpnia 2025 r., FB-I.3145.4.13.2025.EP z dnia 12 sierpnia 2025 r. – 64.876,70 zł,

b)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy - pismo Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 24 lipca 2025 r. – 38.359,82 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 3.641.000,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 15.000,00 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 515,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **3.759.751,52 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 103.236,52 zł

w tym środki na:

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 28.576,70 zł,

-świadczenia rodzinne plus koszty obsługi – 36.300,00 zł,

-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 38.359,82 zł, w tym:

\* Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.964,70 zł,

\* Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.208,80 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.152,56 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 5 – 8.821,04 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 8 – 969,24 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 10 – 4.581,51 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.201,29 zł,

\* Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.664,90 zł,

\* Urząd Miejski – 795,78 zł,

b)zwiększenie planu wydatków bieżących na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 3.641.000,00 zł,

c)zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 15.000,00 zł,

d)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego – 515,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych,

c)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia miasta Tczewa wraz z wymianą systemu sterowania” z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 13.000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż defibrylatorów AED na terenie miasta Tczewa”,

d)między §§ w obrębie danego rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 50.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia nad stawkiem – teren rekreacyjny przy ul. Modrzewskiego”.

e)między zadaniami w obrębie danego §§ poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia miasta Tczewa wraz z wymianą systemu sterowania” z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Przyłączenie oświetlenia ul. Borchardta do sieci oświetlenia Gminy Miejskiej w Tczewie” oraz zwiększeniem o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Jagiellońskiej 55.”

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 92.397,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

a)świadczeń pracowniczych dotyczących:

- odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 5 – 39.480,00 zł,
- odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Zakładu Usług Komunalnych – 46.767,00 zł,

b)niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.150,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

**Łukasz Brządkowski**