

ZARZĄDZENIE NR 227/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
na okres od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na okres od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na okres od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazywanie dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych następować będzie w terminie do 7 dni roboczych po ich otrzymaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Tczewa

Łukasz Brządkowski

Harmonogram realizacji dochodów na okres od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r.

Lp.	Data	Źródło dochodów	Kwota w zł
1.	01.09.2025	przewidywany stan środków na rachunku budżetu miasta	17 000 000,00
2.	05.09.2025	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	533 472,00
3.	15.09.2025	podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	2 500 000,00
4.	25.09.2025	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 963 467,00
5.	25.09.2025	subwencja ogólna	2 146 617,16
6.	29.09.2025	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00
7.	30.09.2025	dochody własne pobrane przez U.S.	220 000,00
8.	30.09.2025	dochody własne jednostek budżetowych gminy	250 000,00
razem m-c wrzesień 2025 r.			38 613 556,16

Harmonogram realizacji wydatków na okres od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r.

Lp.	Data	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota w zł
1.	01.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	5 885 354,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	4 630 354,00
		w tym:	
		* Miejska Biblioteka Publiczna	321 000,00
		* Centrum Kultury i Sztuki	309 354,00
		* pozostałe	4 000 000,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00
		- Zakład Usług Komunalnych	500 000,00
		- Fabryka Sztuk	255 000,00
2.	09.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	6 000 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	6 000 000,00
3.	11.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	500 000,00
		z tego:	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00
4.	15.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	2 000 000,00
		z tego:	
		- Zakład Usług Komunalnych	2 000 000,00
5.	18.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	2 600 000,00
		z tego:	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
		- Urząd Miejski	2 000 000,00
6.	22.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	5 000 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	5 000 000,00
7.	25.09.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	6 310 000,00
		z tego:	
		- Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
		- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	100 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000,00
		- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	1 400 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	300 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 5	500 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7	400 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	1 130 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 11	880 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 12	1 300 000,00
razem m-c wrzesień 2025 r.			28 295 354,00