

ZARZĄDZENIE NR 236/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 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 2025 r. poz. 1153); art. 257 pkt 1 i 3 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 269.002,00 zł tj. do kwoty **442.175.266,06 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 269.002,00 zł, tj. do kwoty **464.129.964,32 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

Łukasz Brządkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 236/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2025 r. - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 207,00	-8 341,00	0,00	410 866,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	408 237,00	-8 341,00	0,00	399 896,00
		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	408 237,00	-8 341,00	0,00	399 896,00
758			Różne rozliczenia	31 248 273,75	0,00	242 143,00	31 490 416,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 344 796,00	0,00	242 143,00	2 586 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 644 796,00	0,00	242 143,00	1 886 939,00
855			Rodzina	31 466 078,00	0,00	35 200,00	31 501 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 000,00	0,00	35 200,00	490 200,00
		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	455 000,00	0,00	35 200,00	490 200,00
bieżące razem:				397 710 298,19	-8 341,00	277 343,00	397 979 300,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				183 442,48	0,00	0,00	183 442,48
majątkowe							
majątkowe razem:				44 195 965,87	0,00	0,00	44 195 965,87
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				4 211 560,56	0,00	0,00	4 211 560,56
Ogółem:				441 906 264,06	-8 341,00	277 343,00	442 175 266,06
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				4 395 003,04	0,00	0,00	4 395 003,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 236/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2025 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 973 907,71	28 033 190,71	27 109 110,71	21 062 824,57	6 046 286,14	90 000,00	652 080,00	182 000,00	0,00	0,00	940 717,00	940 717,00	617 656,00	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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	6 666,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 981 168,71	28 040 451,71	27 116 371,71	21 069 490,57	6 046 881,14	90 000,00	652 080,00	182 000,00	0,00	0,00	940 717,00	940 717,00	617 656,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	6 666,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 656 864,00	2 656 864,00	2 654 264,00	2 342 180,00	312 084,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	419 207,00	419 207,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410 866,00	410 866,00	163 741,00	130 417,00	33 324,00	0,00	247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	408 237,00	408 237,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	399 896,00	399 896,00	152 771,00	119 447,00	33 324,00	0,00	247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172 066 149,42	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	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 882,00	234 882,00	234 882,00	222 748,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 301 031,42	171 026 863,42	103 295 874,82	89 290 273,00	14 005 601,82	67 455 510,00	273 237,00	2 241,60	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 075 414,51	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	1 104 168,00	1 104 168,00	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	234 882,00	234 882,00	234 882,00	222 748,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172 301 031,42	171 026 863,42	103 295 874,82	89 290 273,00	14 005 601,82	67 455 510,00	273 237,00	2 241,60	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 075 414,51	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	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	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	214 435,00	214 435,00	214 435,00	202 705,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 289 849,51	85 185 681,51	73 013 017,51	64 274 414,00	8 738 603,51	11 970 177,00	202 487,00	0,00	0,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 224 744,00	45 224 744,00	4 335 872,00	3 597 641,00	738 231,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zwiększenie	20 447,00	20 447,00	20 447,00	20 043,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 245 191,00	45 245 191,00	4 356 319,00	3 617 684,00	738 635,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	36 968 404,00	36 968 404,00	6 356 309,00	1 044 999,00	5 311 310,00	1 744 549,00	28 867 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	
				przed zmianą	463 860 962,32	406 886 079,10	274 647 325,29	140 807 566,57	133 839 758,72	84 080 787,30	43 306 114,91	251 851,60	0,00	4 600 000,00	56 974 883,22	56 974 883,22	1 458 389,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 127,00	279 127,00	279 127,00	229 414,00	49 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	464 129 964,32	407 155 081,10	274 926 452,29	141 036 980,57	133 889 471,72	84 080 787,30	43 295 989,91	251 851,60	0,00	4 600 000,00	56 974 883,22	56 974 883,22	1 458 389,24	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 236/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące			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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	419 207,00	419 207,00	0,00	419 207,00	419 207,00	161 957,00	130 417,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 341,00	-8 341,00	0,00	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 866,00	410 866,00	0,00	410 866,00	410 866,00	163 741,00	130 417,00	33 324,00	0,00	247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	408 237,00	408 237,00	0,00	408 237,00	408 237,00	150 987,00	119 447,00	31 540,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 341,00	-8 341,00	0,00	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 896,00	399 896,00	0,00	399 896,00	399 896,00	152 771,00	119 447,00	33 324,00	0,00	247 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 220 201,00	30 220 201,00	0,00	30 220 201,00	30 220 201,00	1 353 655,00	655 311,00	698 344,00	0,00	28 866 546,00	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	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	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	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 341,00	-8 341,00	0,00	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	0,00	36 984,00	36 984,00	36 984,00	0,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 935 442,08	38 383 662,08	551 780,00	38 935 442,08	38 383 662,08	7 522 226,65	4 895 563,00	2 626 663,65	1 606 894,30	29 254 541,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 236/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2025 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 644 796,00	0,00	242 143,00	1 886 939,00
			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	242 143,00	1 886 939,00
			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	242 143,00	1 886 939,00
852			Pomoc społeczna	844 855,09	0,00	0,00	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	844 855,09	0,00	0,00	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	844 855,09	0,00	0,00	844 855,09
bieżące				2 489 651,09	0,00	242 143,00	2 731 794,09
			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
Ogółem:				2 489 651,09	0,00	242 143,00	2 731 794,09
			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

Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 236/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2025 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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	6 666,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 629,57	54 629,57	54 629,57	48 428,57	6 201,00	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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	6 666,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 403,00	52 403,00	52 403,00	46 202,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 638 013,82	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
				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	234 882,00	234 882,00	234 882,00	222 748,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 895,82	1 872 895,82	1 818 808,82	1 615 161,00	203 647,82	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	214 435,00	214 435,00	214 435,00	202 705,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 468,00	1 650 468,00	1 650 468,00	1 490 399,00	160 069,00	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	20 447,00	20 447,00	20 447,00	20 043,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 068,00	184 068,00	130 397,00	124 762,00	5 635,00	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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
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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	242 143,00	242 143,00	242 143,00	229 414,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 794,09	2 731 794,09	2 327 395,09	1 663 589,57	663 805,52	54 087,00	350 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **269.002,00 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 242.143,00 zł.

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 35.200,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., z przeznaczeniem na zadanie transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego – 1.784,00 zł,

d)zmniejszenia planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., z przeznaczeniem na zadanie wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 10.125,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **269.002,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na edukację dzieci z Ukrainy – 242.143,00 zł,

w tym:

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.795,00 zł,

·Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 18.346,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 31.670,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 5 – 39.529,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 7 – 1.946,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 8 – 16.308,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 10 – 19.782,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.436,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 12 – 36.623,00 zł,

·Przedszkole nr 8 – 20.447,00 zł,

·Centrum Usług Wspólnych – 7.261,00 zł,

b)zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 35.200,00 zł,

c)zwiększenie planu wydatków bieżących na zadanie transportu dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. do Archiwum Państwowego – 1.784,00 zł,

d)zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych biorących udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 10.125,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski