

ZARZĄDZENIE NR 261/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 września 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 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 5.558.621,00 zł, tj. do kwoty **450.167.679,81 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 5.558.621,00 zł, tj. do kwoty **468.713.314,07 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 261/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2025 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							
758			Różne rozliczenia	31 490 416,75	0,00	241 684,00	31 732 100,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 586 939,00	0,00	241 684,00	2 828 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886 939,00	0,00	241 684,00	2 128 623,00
852			Pomoc społeczna	18 274 573,72	-170 517,00	102 200,00	18 206 256,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 000,00	-56 000,00	0,00	1 217 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 000,00	-56 000,00	0,00	860 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 228 862,00	-114 517,00	0,00	1 114 345,00
		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	420 000,00	-114 517,00	0,00	305 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 800,00	0,00	60 200,00	488 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 300,00	0,00	60 200,00	487 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 017 193,84	0,00	42 000,00	1 059 193,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	846 655,09	0,00	42 000,00	888 655,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 365,00	0,00	52 757,00	614 122,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 906,00	0,00	52 757,00	209 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 786,00	0,00	52 757,00	145 543,00
855			Rodzina	31 539 338,00	0,00	5 332 497,00	36 871 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 785 611,00	0,00	5 332 497,00	36 118 108,00
		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	29 649 248,00	0,00	5 313 365,00	34 962 613,00

		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	77 813,00	0,00	19 132,00	96 945,00
bieżące razem:				398 647 669,94	-170 517,00	5 729 138,00	404 206 290,94
			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	224 952,23	0,00	0,00	224 952,23
majątkowe							
majątkowe razem:				45 961 388,87	0,00	0,00	45 961 388,87
			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:				444 609 058,81	-170 517,00	5 729 138,00	450 167 679,81
			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	4 436 512,79	0,00	0,00	4 436 512,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 261/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2025 r.- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	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	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									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							
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 052 299,00	24 841 920,00	24 841 920,00	186 416,00	24 655 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 379,00	11 210 379,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	36 052 299,00	24 626 920,00	24 626 920,00	186 416,00	24 440 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 379,00	11 425 379,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	12 228 900,00	5 108 700,00	5 108 700,00	157 816,00	4 950 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 200,00	7 120 200,00	0,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	12 228 900,00	4 949 700,00	4 949 700,00	157 816,00	4 791 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 200,00	7 279 200,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	129 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	446 125,00	446 125,00	446 125,00	0,00	446 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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						
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	po zmianach	401 125,00	401 125,00	401 125,00	0,00	401 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 797 708,98	1 537 100,00	1 537 100,00	12 088,00	1 525 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 608,98	1 260 608,98	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 797 708,98	1 542 100,00	1 542 100,00	12 088,00	1 530 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 608,98	1 255 608,98	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 248 450,00	483 450,00	483 450,00	12 088,00	471 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 248 450,00	488 450,00	488 450,00	12 088,00	476 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	28 982 248,71	28 028 911,71	27 104 831,71	21 069 490,57	6 035 341,14	90 000,00	652 080,00	182 000,00	0,00	0,00	953 337,00	953 337,00	617 656,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	6 317,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	28 989 288,71	28 035 951,71	27 111 871,71	21 075 807,57	6 036 064,14	90 000,00	652 080,00	182 000,00	0,00	0,00	953 337,00	953 337,00	617 656,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	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						
				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						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	6 317,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 663 904,00	2 663 904,00	2 661 304,00	2 348 497,00	312 807,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 116 417,00	3 991 417,00	3 839 417,00	2 964 603,00	874 814,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 580,00	-7 580,00	-7 580,00	-1 580,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	7 580,00	7 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 116 417,00	3 991 417,00	3 833 417,00	2 963 023,00	870 394,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	127 400,00	127 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	127 400,00	127 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 580 503,00	3 580 503,00	3 485 503,00	2 964 603,00	520 900,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 580 503,00	3 580 503,00	3 485 503,00	2 963 023,00	522 480,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 580 503,00	3 580 503,00	3 485 503,00	2 964 603,00	520 900,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75416			Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 580 503,00	3 580 503,00	3 485 503,00	2 963 023,00	522 480,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 580 503,00	3 580 503,00	3 485 503,00	2 964 603,00	520 900,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 113 867,00	4 113 867,00	4 113 867,00	0,00	4 113 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 689,00	-151 689,00	-151 689,00	0,00	-151 689,00	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	3 962 178,00	3 962 178,00	3 962 178,00	0,00	3 962 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 113 867,00	4 113 867,00	4 113 867,00	0,00	4 113 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-151 689,00	-151 689,00	-151 689,00	0,00	-151 689,00	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	3 962 178,00	3 962 178,00	3 962 178,00	0,00	3 962 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	172 340 343,42	171 066 175,42	103 335 186,82	89 329 585,00	14 005 601,82	67 455 510,00	273 237,00	2 241,60	0,00	14 005 601,82	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	386 033,00	386 033,00	377 033,00	352 208,00	24 825,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 722 376,42	171 448 208,42	103 709 219,82	89 678 793,00	14 030 426,82	67 455 510,00	281 237,00	2 241,60	0,00	14 030 426,82	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 329 161,51	85 224 993,51	73 052 329,51	64 313 726,00	8 738 603,51	11 970 177,00	202 487,00	0,00	0,00	11 970 177,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 735,00	314 735,00	310 735,00	286 160,00	24 575,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	86 642 896,51	85 538 728,51	73 363 064,51	64 599 886,00	8 763 178,51	11 970 177,00	205 487,00	0,00	0,00	11 970 177,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	40 885 372,00	3 500,00	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	20 237,00	20 237,00	20 237,00	19 987,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 265 428,00	45 265 428,00	4 376 556,00	3 637 671,00	738 885,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 785 234,00	3 785 234,00	3 777 121,00	3 570 765,00	206 356,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 359,00	25 359,00	21 359,00	21 359,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 808 593,00	3 808 593,00	3 796 480,00	3 590 124,00	206 356,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 785 234,00	3 785 234,00	3 777 121,00	3 570 765,00	206 356,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 359,00	25 359,00	21 359,00	21 359,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 808 593,00	3 808 593,00	3 796 480,00	3 590 124,00	206 356,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	5 021 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	25 702,00	25 702,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 132 062,49	18 132 062,49	13 075 084,49	12 275 200,00	799 884,49	5 021 227,00	35 751,00	0,00	0,00	5 021 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 736 337,50	2 724 637,50	564 537,50	139 437,00	425 100,50	2 160 100,00	0,00	0,00	0,00	2 160 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 057,00	-7 057,00	-7 057,00	0,00	-7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 057,00	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	2 736 337,50	2 724 637,50	564 537,50	146 494,00	418 043,50	2 160 100,00	0,00	0,00	0,00	2 160 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 417 637,50	2 417 637,50	424 537,50	139 437,00	285 100,50	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 057,00	-7 057,00	-7 057,00	0,00	-7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 057,00	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 637,50	2 417 637,50	424 537,50	146 494,00	278 043,50	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	40 122 716,33	39 263 936,33	25 097 801,15	14 289 736,00	10 808 065,15	1 796 639,30	12 327 986,13	41 509,75	0,00	1 796 639,30	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 517,00	-170 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	-56 000,00	0,00	0,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 200,00	102 200,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	101 075,00	0,00	0,00	101 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 054 399,33	39 193 619,33	25 098 926,15	14 289 736,00	10 809 190,15	1 682 122,30	12 373 061,13	41 509,75	0,00	1 682 122,30	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 921 967,00	2 921 967,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 914 967,00	0,00	0,00	2 914 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	2 865 967,00	2 865 967,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 858 967,00	0,00	0,00	2 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 187 622,00	2 187 622,00	1 809 627,00	57 505,00	1 752 122,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 517,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	2 073 105,00	2 073 105,00	1 809 627,00	57 505,00	1 752 122,00	263 478,00	0,00	0,00	0,00	263 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	730 467,00	730 467,00	500,00	0,00	500,00	0,00	729 967,00	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	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 667,00	790 667,00	500,00	0,00	500,00	0,00	790 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 292 828,45	1 292 828,45	602 326,70	0,00	602 326,70	260 000,00	388 992,00	41 509,75	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	42 000,00	42 000,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 334 828,45	1 334 828,45	603 451,70	0,00	603 451,70	260 000,00	429 867,00	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 026 129,00	2 026 129,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	1 072 663,00	368 286,00	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	52 757,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 078 886,00	2 078 886,00	585 180,00	176 930,00	408 250,00	1 072 663,00	421 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	258 286,00	258 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 286,00	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				
			zwiększenie	52 757,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	311 043,00	311 043,00	0,00	0,00	0,00	311 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	37 506 464,00	37 506 464,00	6 892 369,00	1 044 999,00	5 847 370,00	1 744 549,00	28 869 546,00	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				
			zwiększenie	5 332 497,00	5 332 497,00	155 748,00	0,00	155 748,00	0,00	5 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 838 961,00	42 838 961,00	7 048 117,00	1 044 999,00	6 003 118,00	1 744 549,00	34 046 295,00	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	30 012 061,00	30 012 061,00	1 143 515,00	651 161,00	492 354,00	0,00	28 868 546,00	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				
			zwiększenie	5 332 497,00	5 332 497,00	155 748,00	0,00	155 748,00	0,00	5 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 344 558,00	35 344 558,00	1 299 263,00	651 161,00	648 102,00	0,00	34 045 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	73 881 046,52	64 120 145,52	64 003 145,52	9 124 872,00	54 878 273,52	0,00	101 200,00	15 800,00	0,00	0,00	9 760 901,00	9 760 901,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	73 881 046,52	64 120 145,52	64 003 145,52	9 124 872,00	54 878 273,52	0,00	101 200,00	15 800,00	0,00	0,00	9 760 901,00	9 760 901,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 864 747,00	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	6 433 482,00	6 433 482,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 864 747,00	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	6 433 482,00	6 433 482,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 146 417,00	12 149 917,00	4 269 411,00	2 565 119,00	1 704 292,00	7 868 326,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	7 996 500,00	7 996 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 150 717,00	12 154 217,00	4 273 711,00	2 569 419,00	1 704 292,00	7 868 326,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	7 996 500,00	7 996 500,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 561 591,00	4 235 591,00	4 227 411,00	2 565 119,00	1 662 292,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 565 891,00	4 239 891,00	4 231 711,00	2 569 419,00	1 662 292,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	463 154 693,07	406 709 289,85	275 053 231,29	141 076 292,57	133 976 938,72	84 080 787,30	43 081 909,91	293 361,35	0,00	4 200 000,00	56 445 403,22	56 445 403,22	1 458 389,24	0,00		
				zmniejszenie	-570 843,00	-565 843,00	-394 326,00	-4 580,00	-389 746,00	-114 517,00	-57 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 129 464,00	5 914 464,00	568 883,00	369 882,00	199 001,00	0,00	5 345 581,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 713 314,07	412 057 910,85	275 227 788,29	141 441 594,57	133 786 193,72	83 966 270,30	48 370 490,91	293 361,35	0,00	4 200 000,00	56 655 403,22	56 655 403,22	1 458 389,24	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 261/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 379 270,88	5 827 490,88	551 780,00	6 379 270,88	5 827 490,88	4 149 981,45	2 787 833,00	1 362 148,45	1 536 639,30	140 870,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 517,00	-114 517,00	0,00	-114 517,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	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	6 264 753,88	5 712 973,88	551 780,00	6 264 753,88	5 712 973,88	4 149 981,45	2 787 833,00	1 362 148,45	1 422 122,30	140 870,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	42 005,00	42 005,00	0,00	377 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 517,00	-114 517,00	0,00	-114 517,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	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	305 483,00	305 483,00	0,00	305 483,00	305 483,00	42 005,00	42 005,00	0,00	263 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 222 261,00	30 222 261,00	0,00	30 222 261,00	30 222 261,00	1 353 715,00	655 311,00	698 404,00	0,00	28 868 546,00	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	5 332 497,00	5 332 497,00	0,00	5 332 497,00	5 332 497,00	155 748,00	0,00	155 748,00	0,00	5 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 554 758,00	35 554 758,00	0,00	35 554 758,00	35 554 758,00	1 509 463,00	655 311,00	854 152,00	0,00	34 045 295,00	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	29 727 061,00	29 727 061,00	0,00	29 727 061,00	29 727 061,00	858 515,00	651 161,00	207 354,00	0,00	28 868 546,00	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	5 332 497,00	5 332 497,00	0,00	5 332 497,00	5 332 497,00	155 748,00	0,00	155 748,00	0,00	5 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 059 558,00	35 059 558,00	0,00	35 059 558,00	35 059 558,00	1 014 263,00	651 161,00	363 102,00	0,00	34 045 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 937 502,08	38 385 722,08	551 780,00	38 937 502,08	38 385 722,08	7 522 286,65	4 895 563,00	2 626 723,65	1 606 894,30	29 256 541,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 517,00	-114 517,00	0,00	-114 517,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	-114 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 332 497,00	5 332 497,00	0,00	5 332 497,00	5 332 497,00	155 748,00	0,00	155 748,00	0,00	5 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 155 482,08	43 603 702,08	551 780,00	44 155 482,08	43 603 702,08	7 678 034,65	4 895 563,00	2 782 471,65	1 492 377,30	34 433 290,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00		

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 261/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2025 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	1 886 939,00	0,00	241 684,00	2 128 623,00
			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	1 886 939,00	0,00	241 684,00	2 128 623,00
			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	1 886 939,00	0,00	241 684,00	2 128 623,00
852			Pomoc społeczna	846 655,00	0,00	42 000,00	888 655,00
			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
	85295		Pozostała działalność	846 655,00	0,00	42 000,00	888 655,00
			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	846 655,00	0,00	42 000,00	888 655,00
bieżące				2 733 594,00	0,00	283 684,00	3 017 278,00
			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
Ogółem:				2 733 594,00	0,00	283 684,00	3 017 278,00
			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

Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 261/2025 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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					
				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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	6 317,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	61 669,57	61 669,57	61 669,57	54 745,57	6 924,00	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	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					
				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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	6 317,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	59 443,00	59 443,00	59 443,00	52 519,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 872 895,82	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					
				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	234 644,00	234 644,00	234 644,00	223 599,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 107 539,82	2 107 539,82	2 053 452,82	1 838 760,00	214 692,82	54 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 650 468,00	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					
				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	214 407,00	214 407,00	214 407,00	203 612,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 864 875,00	1 864 875,00	1 864 875,00	1 694 011,00	170 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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					
				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	20 237,00	20 237,00	20 237,00	19 987,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	204 305,00	204 305,00	150 634,00	144 749,00	5 885,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	804 688,70	804 688,70	453 956,70	0,00	453 956,70	0,00	350 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 688,70	846 688,70	455 081,70	0,00	455 081,70	0,00	391 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	804 688,70	804 688,70	453 956,70	0,00	453 956,70	0,00	350 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 688,70	846 688,70	455 081,70	0,00	455 081,70	0,00	391 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	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	2 733 594,09	2 733 594,09	2 327 395,09	1 663 589,57	663 805,52	54 087,00	352 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283 684,00	283 684,00	242 809,00	229 916,00	12 893,00	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 017 278,09	3 017 278,09	2 570 204,09	1 893 505,57	676 698,52	54 087,00	392 987,00	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 netto – **5. 558.621,00 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.3111.23.42.2025.BM z dnia 10 września 2025 r. – 42.000,00 zł,

b) przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 241.684,00 zł.

c) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” – 60.200,00 zł,

d) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 19.132,00 zł,

e) zwiększenia planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego -2.048.365 zł,

f) zwiększenia planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 52.757,00 zł,

g) zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.265.000,00 zł,

h) zmniejszenia planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych – 56.000,00 zł,

i) zmniejszenia planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 114.517,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **5. 558.621,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na edukację dzieci z Ukrainy – 241.684,00 zł,

w tym:

· Szkoła Podstawowa nr 1 – 17.654,00 zł,

· Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 17.930,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 4 – 33.257,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 5 – 40.114,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.136,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 8 – 13.210,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 10 – 20.650,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 11 – 35.502,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 12 – 33.954,00 zł,

· Przedszkole nr 8 – 20.237,00 zł,

· Centrum Usług Wspólnych – 7.040,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych – 42.000,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 2.048.365,00 zł,

d)zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 52.757,00 zł,

e)zwiększenie planu wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.265.000,00 zł,

f)wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 19.132,00 zł,

g)zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadania „Posiłek w szkole i domu”
- 60.200,00 zł,

h)zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych
– 56.000,00 zł,

i)zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 114.517,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 12,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 4,

c) między §§ w obrębie danego rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu,

d)między zadaniami w obrębie danego dz. 750 rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego z zadania pn. „Dostaw wraz z montażem 5 szt. Rejestratorów czasu pracy na karty zbliżeniowe” o kwotę 6.765,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu na zadanie pn. „Dostawa i montaż elektronicznego depozytora kluczy do budynku Urzędu przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 wraz z zakupem, montażem i konfiguracją czytników kart MINIFIRE DESFire EV 3” z jednoczesną zmianą nazwy zadania,

e) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90095 Urzędu Miejskiego o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów pomiędzy ul. Wąską i ul. Rybacką,

f) między §§ w obrębie danego rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 159.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 159.000,00 zł na zakup pojazdu samochodowego na potrzeby bieżącego utrzymania dróg

g) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu poprzez zmniejszenie w planie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 56.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.000,00 zł na zakup podwójnej wiaty przystankowej.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 151.689,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz.75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

a)świadczeń pracowniczych dotyczących:

- wyrównania wynagrodzenia do najniższej wg rozporządzenia z dnia 30.05.2025r. dla pracowników Fabryki Sztuk - 4.300,00 zł,

- odpraw emerytalnych dla pracowników:

·Szkoły Podstawowej nr 4 - 29.862,00 zł,

·Szkoły Podstawowej nr 7 - 27.048,00 zł

·Szkoły Podstawowej nr 10 – 76.699,00 zł,

b) niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych:

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 13.780,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski