

ZARZĄDZENIE NR 272/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 10 października 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 oraz art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 4 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 216.095,68 zł tj. do kwoty **450.383.775,49 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 216.095,68 zł, tj. do kwoty **468.929.409,75 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 272/2025 Prezydenta Miasta z dnia 10.10.2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 810,24	0,00	18 645,44	32 455,68
			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
	01095		Pozostała działalność	13 810,24	0,00	18 645,44	32 455,68
			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
		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	13 810,24	0,00	18 645,44	32 455,68
852			Pomoc społeczna	18 206 256,72	0,00	147 450,24	18 353 706,96
	85295		Pozostała działalność	1 059 193,84	0,00	147 450,24	1 206 644,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888 655,09	0,00	147 450,24	1 036 105,33
855			Rodzina	36 871 835,00	0,00	50 000,00	36 921 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	490 200,00	0,00	50 000,00	540 200,00
		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	490 200,00	0,00	50 000,00	540 200,00
bieżące razem:				404 206 290,94	0,00	216 095,68	404 422 386,62
			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:		450 167 679,81	0,00	216 095,68	450 383 775,49
	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 272/2025 Prezydenta Miasta z dnia 10.10.2025 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	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 010,24	17 010,24	17 010,24	0,00	17 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 645,44	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 655,68	35 655,68	35 655,68	0,00	35 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 810,24	13 810,24	13 810,24	0,00	13 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	18 645,44	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455,68	32 455,68	32 455,68	0,00	32 455,68	0,00	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	1 542 100,00	1 542 100,00	12 088,00	1 530 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 608,98	1 255 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,00	-5 345,00	-5 345,00	0,00	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	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	17 433,00	1 524 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 608,98	1 255 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 248 450,00	488 450,00	488 450,00	12 088,00	476 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 345,00	-5 345,00	-5 345,00	0,00	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 248 450,00	488 450,00	488 450,00	17 433,00	471 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	27 113 871,71	21 065 807,57	6 048 064,14	90 000,00	650 080,00	182 000,00	0,00	0,00	953 337,00	953 337,00	617 656,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	394 050,00	394 050,00	394 050,00	15 250,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 337 879,00	1 307 879,00	1 207 879,00	53 550,00	1 154 329,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 357 879,00	1 327 879,00	1 229 879,00	43 550,00	1 186 329,00	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	po zmianach	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	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	26 429,00	26 429,00	26 429,00	0,00	26 429,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 206 050,00	-1 206 050,00	-1 206 050,00	0,00	-1 206 050,00	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	2 756 128,00	2 756 128,00	2 756 128,00	0,00	2 756 128,00	0,00	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	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
zmniejszenie	-1 206 050,00	-1 206 050,00	-1 206 050,00	0,00	-1 206 050,00	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	2 756 128,00	2 756 128,00	2 756 128,00	0,00	2 756 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 206 050,00	-1 206 050,00	-1 206 050,00	0,00	-1 206 050,00	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	2 756 128,00	2 756 128,00	2 756 128,00	0,00	2 756 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 722 376,42	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
				zmniejszenie	-1 084 922,00	-1 084 922,00	-1 084 470,00	-1 027 567,00	-56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 290 972,00	2 290 972,00	2 289 972,00	2 180 958,00	109 014,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 928 426,42	172 654 258,42	104 914 721,82	90 832 184,00	14 082 537,82	67 455 508,00	282 237,00	2 241,60	0,00	14 082 537,82	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	8 763 178,51	11 970 177,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-732 247,00	-732 247,00	-732 247,00	-701 581,00	-30 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	815 064,00	815 064,00	815 064,00	740 368,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 725 713,51	85 621 545,51	73 445 881,51	64 638 673,00	8 807 208,51	11 970 177,00	205 487,00	0,00	8 807 208,51	11 970 177,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 599 054,00	2 599 054,00	2 368 347,00	1 991 460,00	376 887,00	226 078,00	4 629,00	0,00	226 078,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 606,00	-140 606,00	-140 606,00	-129 666,00	-10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 162,00	40 162,00	39 162,00	39 162,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 610,00	2 498 610,00	2 266 903,00	1 900 956,00	365 947,00	226 078,00	5 629,00	0,00	226 078,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	40 885 372,00	3 500,00	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	219 150,00	219 150,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 484 578,00	45 484 578,00	4 595 706,00	3 856 821,00	738 885,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	40 885 372,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 838,00	-3 838,00	-3 838,00	-1 865,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 428,00	327 428,00	327 428,00	323 631,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132 183,00	4 132 183,00	4 120 070,00	3 911 890,00	208 180,00	0,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 739 389,00	3 569 389,00	3 550 381,00	3 119 551,00	430 830,00	0,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 782,00	-16 782,00	-16 782,00	-14 513,00	-2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 778,00	71 778,00	71 778,00	71 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 794 385,00	3 624 385,00	3 605 377,00	3 176 816,00	428 561,00	0,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 455 621,00	9 455 621,00	343 328,00	327 160,00	16 168,00	9 111 544,00	749,00	0,00	9 111 544,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 073,00	-8 073,00	-8 073,00	-8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 218,00	20 218,00	20 218,00	19 621,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 467 766,00	9 467 766,00	355 473,00	338 708,00	16 765,00	9 111 544,00	749,00	0,00	9 111 544,00	749,00	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	przed zmianą	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	5 021 227,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 924,00	-182 924,00	-182 924,00	-171 869,00	-11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796 720,00	796 720,00	796 720,00	767 248,00	29 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 745 858,49	18 745 858,49	13 688 880,49	12 870 579,00	818 301,49	5 021 227,00	35 751,00	0,00	5 021 227,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	577 623,82	577 623,82	506 952,82	0,00	506 952,82	70 671,00	0,00	0,00	0,00	70 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	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	507 404,82	0,00	507 404,82	70 219,00	0,00	0,00	0,00	70 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 337,50	2 724 637,50	564 537,50	151 894,00	412 643,50	2 160 100,00	0,00	0,00	0,00	2 160 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	2 417 637,50	2 417 637,50	424 537,50	151 894,00	272 643,50	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 054 399,33	39 195 619,33	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	0,00	858 780,00	858 780,00	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	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	147 450,24	147 450,24	147 450,24	0,00	147 450,24	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	40 201 849,57	39 343 069,57	25 246 376,39	14 289 736,00	10 956 640,39	1 682 122,30	12 373 061,13	41 509,75	0,00	0,00	858 780,00	858 780,00	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	147 450,24	147 450,24	147 450,24					0,00	147 450,24	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	1 482 278,69	1 482 278,69	750 901,94					0,00	750 901,94	260 000,00	429 867,00	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina					przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	42 888 961,00	42 888 961,00	7 098 117,00	1 044 999,00	6 053 118,00	1 744 549,00	34 046 295,00	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	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
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	0,00		
zwiększenie	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	0,00	0,00		
po zmianach	540 200,00	540 200,00	540 200,00					0,00	540 200,00	0,00	0,00	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	73 881 046,52	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	0,00
				zmniejszenie	-35 124,00	-35 124,00	-35 124,00	0,00	-35 124,00	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	35 124,00	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 881 046,52	64 101 725,52	63 984 725,52	9 124 872,00	54 859 853,52	0,00	101 200,00	15 800,00	0,00	0,00	9 779 321,00	9 779 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	16 704,00	16 704,00	16 704,00					0,00	16 704,00	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	336 704,00	336 704,00	336 704,00					0,00	336 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-35 124,00	-35 124,00	-35 124,00	0,00	-35 124,00	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	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 848 043,00	3 396 141,00	3 396 141,00	94 965,00	3 301 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 902,00	6 451 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 370 737,00	-2 370 737,00	-2 368 285,00	-1 037 567,00	-1 330 718,00	-452,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 586 832,68	2 568 412,68	2 567 412,68	2 191 703,00	375 709,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	468 929 409,75	412 255 586,53	275 426 915,97	142 595 730,57	132 831 185,40	83 965 818,30	48 369 490,91	293 361,35	0,00	4 200 000,00	56 673 823,22	56 673 823,22	1 458 389,24	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 272/2025 Prezydenta Miasta z dnia 10.10.2025 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 810,24	13 810,24	0,00	13 810,24	13 810,24	13 810,24	0,00	13 810,24	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	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455,68	32 455,68	0,00	32 455,68	32 455,68	32 455,68	0,00	32 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 810,24	13 810,24	0,00	13 810,24	13 810,24	13 810,24	0,00	13 810,24	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	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	18 645,44	18 645,44	0,00	18 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455,68	32 455,68	0,00	32 455,68	32 455,68	32 455,68	0,00	32 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	539 264,00	539 264,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 264,00	539 264,00	0,00	539 264,00	539 264,00	469 461,00	0,00	469 461,00	69 803,00	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	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 264,00	539 264,00	0,00	539 264,00	539 264,00	469 461,00	0,00	469 461,00	69 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
				po zmianach	35 604 758,00	35 604 758,00	0,00	35 604 758,00	35 604 758,00	1 559 463,00	655 311,00	904 152,00	0,00	34 045 295,00	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	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	
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	540 200,00	540 200,00	0,00	540 200,00	540 200,00	540 200,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 645,44	68 645,44	0,00	69 097,44	69 097,44	69 097,44	0,00	69 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 224 127,52	43 672 347,52	551 780,00	44 224 127,52	43 672 347,52	7 747 132,09	4 895 563,00	2 851 569,09	1 491 925,30	34 433 290,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 272/2025 Prezydenta Miasta z dnia 10.10.2025 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	2 128 623,00	0,00	0,00	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	2 128 623,00	0,00	0,00	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	2 128 623,00	0,00	0,00	2 128 623,00
852			Pomoc społeczna	888 655,09	0,00	147 450,24	1 036 105,33
			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	888 655,09	0,00	147 450,24	1 036 105,33
			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	888 655,09	0,00	147 450,24	1 036 105,33
bieżące				3 017 278,09	0,00	147 450,24	3 164 728,33
			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:				3 017 278,09	0,00	147 450,24	3 164 728,33
			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 272/2025 Prezydenta Miasta z dnia 10.10.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / 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 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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	2 107 539,82	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	1 864 875,00	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
				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	1 864 875,00	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	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
				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	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	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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	147 450,24	147 450,24	147 450,24	0,00	147 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 138,94	994 138,94	602 531,94	0,00	602 531,94	0,00	391 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	147 450,24	147 450,24	147 450,24	0,00	147 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 138,94	994 138,94	602 531,94	0,00	602 531,94	0,00	391 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			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	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	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		
				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	147 450,24	147 450,24	147 450,24	0,00	147 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 164 728,33	3 164 728,33	2 717 654,33	1 893 505,57	824 148,76	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 – **216.095,68 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 FB-I.3145.4.14.2025.EP z dnia 2 października 2025 r. – 147.450,24 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 420,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.580,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 18.645,44 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **216.095,68 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na realizację zadania pn. zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – 147.450,24 zł,

b)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 420,00 zł,

c)realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.580,00 zł,

d)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 18.645,44 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 12,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 11,

c)między §§ w obrębie danego rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 18.420,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.420,00 na zadanie pn. „Aktywny Tczew – budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej.”

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 1.206.050,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

a)świadczeń pracowniczych dotyczących:

- odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika Przedszkola nr 8 – 39.648,00 zł,

b)oświaty i wychowania w jednostkach oświatowych w kwocie 1.166.402,00 zł, w tym:

·Przedszkole nr 8 – 199.062,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 1 – 147.001,00 zł,

·Szkoła Podstawowa nr 4 – 820.339,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski