

ZARZĄDZENIE NR 287/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 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 2025 r. poz. 1483.); 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 4.282.104,60 zł tj. do kwoty **454.817.730,09 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 4.282.104,60 zł, tj. do kwoty **477.047.348,35 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 287/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2025 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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	986 748,54	986 748,54
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	986 748,54	986 748,54
		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	0,00	0,00	986 748,54	986 748,54
758			Różne rozliczenia	31 732 100,75	0,00	198 805,00	31 930 905,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 828 623,00	0,00	198 805,00	3 027 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 128 623,00	0,00	198 805,00	2 327 428,00
801			Oświata i wychowanie	4 788 806,60	0,00	23 841,00	4 812 647,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	539 264,00	0,00	5 177,00	544 441,00
		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	539 264,00	0,00	5 177,00	544 441,00
	80195		Pozostała działalność	2 241,60	0,00	18 664,00	20 905,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 401,53	15 401,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 262,47	3 262,47
852			Pomoc społeczna	18 353 706,96	0,00	195 510,06	18 549 217,02
	85203		Ośrodki wsparcia	7 328 293,00	0,00	104 859,00	7 433 152,00
		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	5 261 161,00	0,00	104 859,00	5 366 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 487,00	0,00	47 919,00	1 723 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 534 987,00	0,00	47 919,00	1 582 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 206 644,08	0,00	42 732,06	1 249 376,14

Strona 1 z 2

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036 105,33	0,00	42 732,06	1 078 837,39
855			Rodzina	36 921 835,00	0,00	1 138 300,00	38 060 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 118 108,00	0,00	1 085 000,00	37 203 108,00
		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	34 962 613,00	0,00	1 085 000,00	36 047 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 030,00	0,00	300,00	5 330,00
		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	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 200,00	0,00	53 000,00	593 200,00
		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	540 200,00	0,00	53 000,00	593 200,00
bieżące razem:				404 574 236,62	0,00	2 543 204,60	407 117 441,22
			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	18 664,00	243 616,23
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00
majątkowe razem:				45 961 388,87	0,00	1 738 900,00	47 700 288,87
			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:				450 535 625,49	0,00	4 282 104,60	454 817 730,09
			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	4 436 512,79	0,00	18 664,00	4 455 176,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 287/2025 z dnia 31.10.2025 r.- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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	
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	34 672 299,00	24 211 920,00	24 211 920,00	186 416,00	24 025 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 379,00	10 460 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-797 174,00	-85 200,00	-85 200,00	0,00	-85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 974,00	-711 974,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	797 174,00	85 200,00	85 200,00	38 610,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 974,00	711 974,00	711 974,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 672 299,00	24 211 920,00	24 211 920,00	225 026,00	23 986 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 379,00	10 460 379,00	711 974,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 526 589,00	18 436 410,00	18 436 410,00	28 600,00	18 407 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 179,00	3 090 179,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-726 974,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 974,00	-711 974,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	726 974,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 974,00	711 974,00	711 974,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 526 589,00	18 436 410,00	18 436 410,00	43 600,00	18 392 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 179,00	3 090 179,00	711 974,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 768 900,00	4 524 700,00	4 524 700,00	157 816,00	4 366 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 200,00	7 244 200,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	23 610,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 839 100,00	4 594 900,00	4 594 900,00	181 426,00	4 413 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 200,00	7 244 200,00	0,00	0,00	0,00		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
			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		
			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	109 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	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	350 925,00	350 925,00	350 925,00	0,00	350 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	1 255 608,98	1 255 608,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 248 450,00	488 450,00	488 450,00	17 433,00	471 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	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	1 238 450,00	478 450,00	478 450,00	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		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	397 650,00	397 650,00	397 650,00	0,00	397 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407 650,00	407 650,00	407 650,00	10 000,00	397 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 168 770,00	988 770,00	988 770,00	42 600,00	946 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 168 770,00	988 770,00	988 770,00	42 600,00	946 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	442 600,00	442 600,00	442 600,00	42 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	42 600,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	645 420,00	495 420,00	495 420,00	0,00	495 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	664 020,00	514 020,00	514 020,00	0,00	514 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	Wydutki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 456,67	33 456,67	33 456,67	8 477,67	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 996 745,38	28 043 408,38	27 129 328,38	21 074 285,24	6 055 043,14	90 000,00	642 080,00	182 000,00	0,00	0,00	953 337,00	953 337,00	617 656,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 557 770,71	21 634 433,71	21 404 233,71	17 333 608,57	4 070 625,14	0,00	48 200,00	182 000,00	0,00	0,00	923 337,00	923 337,00	617 656,00
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 058,67	8 058,67	8 058,67		58,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	22 557 829,38	21 634 492,38	21 412 292,38		17 333 667,24	4 078 625,14	0,00	40 200,00	182 000,00	0,00	0,00	923 337,00	923 337,00	617 656,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	378 050,00	378 050,00	378 050,00	17 250,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 663 904,00	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
			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	7 398,00	7 398,00	7 398,00	6 419,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 671 302,00	2 671 302,00	2 668 702,00	2 354 916,00	313 786,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 879,00	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
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373 879,00	1 343 879,00	1 245 879,00	43 550,00	1 202 329,00	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 648,54	1 066 748,54	1 066 748,54	0,00	1 066 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 648,54	1 066 748,54	1 066 748,54	0,00	1 066 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 732 128,00	2 732 128,00	2 732 128,00	0,00	2 732 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 732 128,00	2 732 128,00	2 732 128,00	0,00	2 732 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	176 094 160,42	174 819 992,42	107 080 455,82	92 965 065,00	14 115 390,82	67 455 058,00	282 237,00	2 241,60	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 546,85	-3 546,85	-3 546,85	-100,00	-3 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 598,24	246 598,24	226 796,58	165 949,00	60 847,58	37,66	1 100,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 337 211,81	175 063 043,81	107 303 705,55	93 130 914,00	14 172 791,55	67 455 095,66	283 337,00	20 905,60	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 900 319,51	86 796 151,51	74 620 487,51	65 785 956,00	8 834 531,51	11 970 177,00	205 487,00	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	199 130,00	199 130,00	199 130,00	153 483,00	45 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 099 449,51	86 995 281,51	74 819 617,51	65 939 439,00	8 880 178,51	11 970 177,00	205 487,00	0,00	0,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	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	14 007,00	14 007,00	13 007,00	12 466,00	541,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 498 585,00	45 498 585,00	4 608 713,00	3 869 287,00	739 426,00	40 885 372,00	4 500,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 850 404,00	3 680 404,00	3 661 396,00	3 231 252,00	430 144,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 852 674,00	3 682 674,00	3 663 566,00	3 231 152,00	432 414,00	0,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	507 404,82	0,00	507 404,82	70 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 446,85	-3 446,85	-3 446,85	0,00	-3 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 427,24	12 427,24	12 389,58	0,00	12 389,58	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 604,21	586 604,21	516 347,55	0,00	516 347,55	70 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 785,60	1 190 785,60	1 188 544,00	137 741,00	1 050 803,00	0,00	0,00	2 241,60	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	18 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 449,60	1 209 449,60	1 188 544,00	137 741,00	1 050 803,00	0,00	0,00	20 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 736 337,50	2 724 637,50	564 537,50	151 894,00	412 643,50	2 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 210,00	-35 210,00	-35 210,00	0,00	-35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 210,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00	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	187 104,00	377 433,50	2 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 210,00	-35 210,00	-35 210,00	0,00	-35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 210,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00	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	187 104,00	237 433,50	1 993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	191 648,00	191 648,00	98 379,90	47 919,00	50 460,90	55 358,10	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 393 497,57	39 534 717,57	25 344 756,29	14 337 655,00	11 007 101,29	1 737 480,40	12 410 971,13	41 509,75	0,00	0,00	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 211 160,00	9 637 380,00	8 451 440,70	6 004 588,00	2 446 852,70	1 158 644,30	27 295,00	0,00	0,00	0,00	573 780,00	573 780,00	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	104 859,00	104 859,00	49 500,90	0,00	49 500,90	55 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 316 019,00	9 742 239,00	8 500 941,60	6 004 588,00	2 496 353,60	1 214 002,40	27 295,00	0,00	0,00	0,00	573 780,00	573 780,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 593 011,00	9 308 011,00	9 143 071,00	8 221 653,00	921 418,00	0,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	0,00
				zwiększenie	47 919,00	47 919,00	47 919,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 640 930,00	9 355 930,00	9 190 990,00	8 269 572,00	921 418,00	0,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 870,00	38 870,00	960,00	0,00	960,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 148,69	1 521 148,69	751 861,94	0,00	751 861,94	260 000,00	467 777,00	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				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	1 138 300,00	1 138 300,00	84 600,00	4 900,00	79 700,00	0,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 027 261,00	44 027 261,00	7 182 717,00	1 049 899,00	6 132 818,00	1 744 549,00	35 099 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	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	1 085 000,00	1 085 000,00	31 300,00	4 600,00	26 700,00	0,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 429 558,00	36 429 558,00	1 330 563,00	655 761,00	674 802,00	0,00	35 098 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 150,00	850,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 450,00	850,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
			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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 200,00	593 200,00	593 200,00	0,00	593 200,00	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	74 901 646,52	64 751 325,52	64 634 325,52	9 124 872,00	55 509 453,52	0,00	101 200,00	15 800,00	0,00	0,00	10 150 321,00	10 150 321,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 901 646,52	64 601 325,52	64 494 325,52	9 124 872,00	55 369 453,52	0,00	91 200,00	15 800,00	0,00	0,00	10 300 321,00	10 300 321,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 487 427,00	9 487 427,00	9 387 427,00	8 641 782,00	745 645,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	9 487 427,00	9 487 427,00	9 397 427,00	8 641 782,00	755 645,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 958 643,00	3 285 741,00	3 285 741,00	94 965,00	3 190 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 902,00	6 672 902,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 958 643,00	3 135 741,00	3 135 741,00	94 965,00	3 040 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 902,00	6 822 902,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 841 217,00	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	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 380,00	-88 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 841 217,00	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	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 411 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 380,00	-88 380,00	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	6 322 620,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 620,00	6 272 620,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 654 271,00	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	3 414 380,00	3 414 380,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	472 765 243,75	414 844 920,53	278 016 249,97	144 728 611,57	133 287 638,40	83 965 818,30	48 369 490,91	293 361,35	0,00	4 200 000,00	57 920 323,22	57 920 323,22	1 458 389,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 162 910,85	-362 556,85	-344 556,85	-10 100,00	-334 456,85	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 354,00	-800 354,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 445 015,45	2 755 761,45	1 588 991,69	311 065,67	1 277 926,02	55 395,76	1 092 710,00	18 664,00	0,00	0,00	2 689 254,00	2 689 254,00	711 974,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 047 348,35	417 238 125,13	279 260 684,81	145 029 577,24	134 231 107,57	84 021 214,06	49 444 200,91	312 025,35	0,00	4 200 000,00	59 809 223,22	59 809 223,22	2 170 363,24	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 287/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.20205 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki jednostek budżetowych	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 725 648,54	986 748,54	1 738 900,00	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 725 648,54	986 748,54	1 738 900,00	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 725 648,54	986 748,54	1 738 900,00	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 725 648,54	986 748,54	1 738 900,00	2 725 648,54	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	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	469 461,00	0,00	469 461,00	69 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 177,00	5 177,00	0,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 441,00	544 441,00	0,00	544 441,00	544 441,00	474 638,00	0,00	474 638,00	69 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	539 264,00	539 264,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 177,00	5 177,00	0,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 441,00	544 441,00	0,00	544 441,00	544 441,00	474 638,00	0,00	474 638,00	69 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	104 859,00	104 859,00	0,00	104 859,00	104 859,00	49 500,90	0,00	49 500,90	55 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 369 612,88	5 817 832,88	551 780,00	6 369 612,88	5 817 832,88	4 199 482,35	2 787 833,00	1 411 649,35	1 477 480,40	140 870,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 812 941,00	5 261 161,00	551 780,00	5 812 941,00	5 261 161,00	4 097 571,70	2 745 828,00	1 351 743,70	1 158 644,30	4 945,00	0,00	551 780,00	551 780,00	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	104 859,00	104 859,00	0,00	104 859,00	104 859,00	49 500,90	0,00	49 500,90	55 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 800,00	5 366 020,00	551 780,00	5 917 800,00	5 366 020,00	4 147 072,60	2 745 828,00	1 401 244,60	1 214 002,40	4 945,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	1 138 300,00	1 138 300,00	0,00	1 138 300,00	1 138 300,00	84 600,00	4 900,00	79 700,00	0,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 743 058,00	36 743 058,00	0,00	36 743 058,00	36 743 058,00	1 644 063,00	660 211,00	983 852,00	0,00	35 098 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	31 300,00	4 600,00	26 700,00	0,00	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 144 558,00	36 144 558,00	0,00	36 144 558,00	36 144 558,00	1 045 563,00	655 761,00	389 802,00	0,00	35 098 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 150,00	850,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 450,00	850,00	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	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		
				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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 200,00	593 200,00	0,00	593 200,00	593 200,00	593 200,00	0,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 973 984,54	2 235 084,54	1 738 900,00	3 975 904,54	2 237 004,54	1 127 946,44	4 900,00	1 123 046,44	55 358,10	1 053 700,00	0,00	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 198 112,06	45 907 432,06	2 290 680,00	48 198 112,06	45 907 432,06	8 873 158,53	4 900 463,00	3 972 695,53	1 547 283,40	35 486 990,13	0,00	2 290 680,00	2 290 680,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 287/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2025 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	198 805,00	2 327 428,00
			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	198 805,00	2 327 428,00
			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	198 805,00	2 327 428,00
852			Pomoc społeczna	1 036 105,33	0,00	42 732,06	1 078 837,39
			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	1 036 105,33	0,00	42 732,06	1 078 837,39
			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	1 036 105,33	0,00	42 732,06	1 078 837,39
bieżące				3 164 728,33	0,00	241 537,06	3 406 265,39
			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:				3 164 728,33	0,00	241 537,06	3 406 265,39
			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 287/2025 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2025 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
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	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	7 456,67	7 456,67	7 456,67	6 477,67	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 126,24	69 126,24	69 126,24	61 223,24	7 903,00	0,00	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	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285,24	2 285,24	2 285,24	2 285,24	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	7 398,00	7 398,00	7 398,00	6 419,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 841,00	66 841,00	66 841,00	58 938,00	7 903,00	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	195 210,39	195 210,39	195 172,73	166 949,00	28 223,73	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 302 750,21	2 302 750,21	2 248 625,55	2 005 709,00	242 916,55	54 124,66	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	153 483,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 042 275,00	2 042 275,00	2 042 275,00	1 847 494,00	194 781,00	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	14 007,00	14 007,00	14 007,00	13 466,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 312,00	218 312,00	164 641,00	158 215,00	6 426,00	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	3 803,39	3 803,39	3 765,73	0,00	3 765,73	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 163,21	42 163,21	41 709,55	0,00	41 709,55	453,66	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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 870,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 008,94	1 033 008,94	641 401,94	0,00	641 401,94	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 870,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 008,94	1 033 008,94	641 401,94	0,00	641 401,94	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	1 380,00	0,00	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	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	241 537,06	241 537,06	241 499,40	173 426,67	68 072,73	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 406 265,39	3 406 265,39	2 959 153,73	2 066 932,24	892 221,49	54 124,66	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 – **4.282.104,60 zł**,

z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 5.177,00 zł,

b) 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.3111.23.49.2025.JO z dnia 17 października 2025 r. – 3.770,00 zł,

c) 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.3111.23.51.2025.BM z dnia 18 października 2025 r. – 100,00 zł,

d) 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.3111.23.47.2025. BM z dnia 18 października 2025 r. – 34.000,00 zł,

e) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł,

f) 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 – 53.000 zł,

g) 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.3111.23.47.2025.BM z dnia 29 października 2025 r. – 1.000 zł,

h) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS” – 18.664,00 zł,

i) zwiększenie planu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 2.725.648,54 zł,

j) 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 WSO-III.621.78.2025.PK z dnia 29 października 2025 r. – 33,35 zł oraz WSO-III.621.74.2025.PK z dnia 15 października 2025 r. – 25,32 zł,

k) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna – 1.085.000,00 zł,

l) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 47.919,00 zł,

m) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -104.859,00 zł,

n) przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki – 3.803,39 zł,

o) przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 198.805,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.282.104,60 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 5.177,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.252 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 746 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 1.796 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 -1.331 zł,
- Urząd Miejski – 52,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę zasiłków okresowych, stałych – 3.770,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz na wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 100,00 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę świadczeń rodzinnych – 34.000,00 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -300,00 zł,

f) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 53.000 zł,

g) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.000 zł,

h) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w ramach Modułu I Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025- 2027 edycja 2025 – 18.664 zł,

i) zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 2.725.648,54 zł,

j) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy” – 58,67 zł,

k) zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna – 1.085.000,00 zł,

l) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 47.919,00 zł,

m) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -104.859,00 zł

n)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 3.803,39 zł,

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 333,63 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.074,87 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.312,76 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 879,63 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 164,84 zł,
- Urząd Miejski – 37,66 zł,

o) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na edukację dzieci z Ukrainy – 198.805,00 zł,

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 13.315,00 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.904,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 29.859,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 29.221,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.951,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 9.201,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 18.015,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 31.856,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 30.078,00 zł,
- Przedszkole nr 8 – 14.007,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 7.398,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola nr 8 i Zakładu Usług Komunalnych,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej i Szkoły podstawowej nr 12,

c) w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w rozdz. 92120 o kwotę 88.380,00 zł na zadaniu pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy murach obronnych zlokalizowanych przy ul. Podmurnej i Wodnej w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 92195 o kwotę 88.380,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie – rewitalizacja”,

d) w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60004 poprzez zmniejszenie środków w § 6050 o kwotę 711.974,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 6057 o kwotę 654.987,00 zł oraz § 6059 o kwotę 356.987,00 zł w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do struktury finansowania projektu poprzez wyodrębnienie wydatków finansowych ze środków unijnych oraz wkładu własnego,

e) w planie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych w rozdz. 90095 poprzez zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup podnośnika koszowego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych”,

f) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 453,97 zł, Szkoły Podstawowej nr 8 -299,48 zł, Szkoły Podstawowej nr 10 – 410,56 zł, Szkoły Podstawowej nr 11 – 362,84 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 1.526,85 zł z środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026,

g) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 rodz. 80153 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 1.340 zł, Szkoły Podstawowej nr 12 – 580 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 1.920 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 24.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

- niezbędnych napraw i remontów w jednostkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 24.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Lukasz Brządkowski