

ZARZĄDZENIE NR 320/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153); art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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 2.517.761,60 zł tj. do kwoty **456.066.655,51 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 2.517.761,60 zł, tj. do kwoty **477.954.742,77 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 Tczewa

Łukasz Brządkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 320/2025 Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2025 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							
852			Pomoc społeczna	18 566 889,02	0,00	97 761,60	18 664 650,62
	85295		Pozostała działalność	1 293 776,14	0,00	97 761,60	1 391 537,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123 237,39	0,00	97 761,60	1 220 998,99
bieżące razem:				409 041 755,04	0,00	97 761,60	409 139 516,64
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				243 616,23	0,00	0,00	243 616,23
majątkowe							
752			Obrona narodowa	1 738 900,00	0,00	2 420 000,00	4 158 900,00
	75295		Pozostała działalność	1 738 900,00	0,00	2 420 000,00	4 158 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 738 900,00	0,00	1 320 399,42	3 059 299,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 099 600,58	1 099 600,58
majątkowe razem:				44 507 138,87	0,00	2 420 000,00	46 927 138,87
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:				453 548 893,91	0,00	2 517 761,60	456 066 655,51
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				4 455 176,79	0,00	0,00	4 455 176,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 320/2025 Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2025 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	1 738 900,00	1 738 900,00	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	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 225 648,54	1 066 748,54	1 066 748,54	0,00	1 066 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 900,00	4 158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		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		
				zwiększenie	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 225 648,54	1 066 748,54	1 066 748,54	0,00	1 066 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 900,00	4 158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 421 169,57	39 552 389,57	25 293 267,29	14 473 163,00	10 820 104,29	1 737 480,40	12 480 132,13	41 509,75	0,00	868 780,00	868 780,00	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		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	97 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 518 931,17	39 650 151,17	25 391 028,89	14 473 163,00	10 917 865,89	1 737 480,40	12 480 132,13	41 509,75	0,00	868 780,00	868 780,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 565 548,69	1 565 548,69	752 858,94	0,00	752 858,94	260 000,00	511 180,00	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	97 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 663 310,29	1 663 310,29	850 620,54	0,00	850 620,54	260 000,00	511 180,00	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	475 436 981,17	417 963 068,95	279 820 013,63	145 644 972,06	134 175 041,57	84 041 214,06	49 725 315,91	176 525,35	0,00	4 200 000,00	57 473 912,22	57 473 912,22	1 909 589,24	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	2 517 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	477 954 742,77	418 060 830,55	279 917 775,23	145 644 972,06	134 272 803,17	84 041 214,06	49 725 315,91	176 525,35	0,00	4 200 000,00	59 893 912,22	59 893 912,22	1 909 589,24	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 320/2025 Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2025 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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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			
				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	1 320 399,42	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00			
				po zmianach	4 046 047,96	986 748,54	3 059 299,42	4 046 047,96	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	3 059 299,42	3 059 299,42	0,00			
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	1 320 399,42	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00			
				po zmianach	4 046 047,96	986 748,54	3 059 299,42	4 046 047,96	986 748,54	986 748,54	0,00	986 748,54	0,00	0,00	0,00	3 059 299,42	3 059 299,42	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	48 464 409,06	46 173 729,06	2 290 680,00	48 464 409,06	46 173 729,06	8 858 703,53	5 189 966,00	3 668 737,53	1 547 283,40	35 767 742,13	0,00	2 290 680,00	2 290 680,00	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	1 320 399,42	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 399,42	1 320 399,42	0,00			
				po zmianach	49 784 808,48	46 173 729,06	3 611 079,42	49 784 808,48	46 173 729,06	8 858 703,53	5 189 966,00	3 668 737,53	1 547 283,40	35 767 742,13	0,00	3 611 079,42	3 611 079,42	0,00			

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 320/2025 Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2025 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	2 532 624,00	0,00	0,00	2 532 624,00
			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	2 532 624,00	0,00	0,00	2 532 624,00
			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	2 532 624,00	0,00		2 532 624,00
852			Pomoc społeczna	1 123 237,39	0,00	97 761,60	1 220 998,99
			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	1 123 237,39	0,00	97 761,60	1 220 998,99
			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	1 123 237,39	0,00	97 761,60	1 220 998,99
bieżące				3 655 861,39	0,00	97 761,60	3 753 622,99
			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:				3 655 861,39	0,00	97 761,60	3 753 622,99
			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 320/2025 Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2025 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	76 577,24	76 577,24	76 577,24	68 095,24	8 482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 577,24	76 577,24	76 577,24	68 095,24	8 482,00	0,00	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	2 285,24	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	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	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 292,00	74 292,00	74 292,00	65 810,00	8 482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 292,00	74 292,00	74 292,00	65 810,00	8 482,00	0,00	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	2 500 495,21	2 500 495,21	2 446 370,55	2 193 423,00	252 947,55	54 124,66	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	2 500 495,21	2 500 495,21	2 446 370,55	2 193 423,00	252 947,55	54 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 222 206,00	2 222 206,00	2 222 206,00	2 017 578,00	204 628,00	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	2 222 206,00	2 222 206,00	2 222 206,00	2 017 578,00	204 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	236 126,00	236 126,00	182 455,00	175 845,00	6 610,00	53 671,00	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	236 126,00	236 126,00	182 455,00	175 845,00	6 610,00	53 671,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 077 408,94	1 077 408,94	642 398,94	0,00	642 398,94	0,00	435 010,00	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	97 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 170,54	1 175 170,54	740 160,54	0,00	740 160,54	0,00	435 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 077 408,94	1 077 408,94	642 398,94	0,00	642 398,94	0,00	435 010,00	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	97 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175 170,54	1 175 170,54	740 160,54	0,00	740 160,54	0,00	435 010,00	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	0,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 655 861,39	3 655 861,39	3 165 346,73	2 261 518,24	903 828,49	54 124,66	436 390,00	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	97 761,60	97 761,60	97 761,60	0,00	97 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 753 622,99	3 753 622,99	3 263 108,33	2 261 518,24	1 001 590,09	54 124,66	436 390,00	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 – **2.517.761,60 zł**,

z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 1.320.399,42 zł,

b) zwiększenie planu dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 1.099.600,58 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 FB-I.3145.4.17.2025.EP z dnia 4 grudnia 2025 r. – 97.761,60 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **2.517.761,60 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 1.320.399,42 zł,

b) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 1.099.600,58 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.” – 97.761.60 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,

b) w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego poprzez zmniejszenie w rozdz. 60004 o kwotę 6.360,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 60016 o kwotę 6.360,00 zł oraz zmniejszenie w rozdz. 90015 o kwotę 381.441,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 90004 o kwotę 381.441,00 zł, z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla Wykonawcy (Zieleni Miejskiej Sp. z o.o) zgodnie z § 8 i § 12 umowy nr 555/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. na całoroczne utrzymanie miejskich terenów zieleni w latach 2022-2025 oraz § 8 umowy nr 554/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. na zabiegi pielęgnacyjne drzew w gminnych pasach drogowych na terenie miasta w latach 2022-2025.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

Łukasz Brządkowski