

ZARZĄDZENIE NR 328/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 11 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 3.542.960,00 zł tj. do kwoty **459.542.489,69 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 3.542.960,00 zł, tj. do kwoty **481.430.576,95 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 328/2025 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2025 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	18 664 650,62	0,00	27 125,00	18 691 775,62
	85295		Pozostała działalność	1 391 537,74	0,00	27 125,00	1 418 662,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 220 998,99	0,00	27 125,00	1 248 123,99
855			Rodzina	38 123 740,00	0,00	3 515 835,00	41 639 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 217 013,00	0,00	3 515 835,00	40 732 848,00
		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	36 047 613,00	0,00	3 515 835,00	39 563 448,00
bieżące razem:				409 072 390,82	0,00	3 542 960,00	412 615 350,82
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							
majątkowe razem:				46 927 138,87	0,00	0,00	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:				455 999 529,69	0,00	3 542 960,00	459 542 489,69
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 328/2025 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2025 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 136 417,00	4 008 297,00	3 852 297,00	2 963 173,00	889 124,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	128 120,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 136 417,00	4 008 297,00	3 851 297,00	2 963 173,00	888 124,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 120,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	127 400,00	127 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 400,00	127 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	176 584 101,81	175 309 933,81	107 550 595,55	93 353 213,00	14 197 382,55	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		
			zmniejszenie	-6 019,00	-6 019,00	-6 019,00	-4 700,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 019,00	6 019,00	5 319,00	4 000,00	1 319,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 584 101,81	175 309 933,81	107 549 895,55	93 352 513,00	14 197 382,55	67 455 095,66	284 037,00	20 905,60	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 572 905,51	87 468 737,51	75 043 073,51	66 136 923,00	8 906 150,51	12 220 177,00	205 487,00	0,00	0,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	1 900,00	1 900,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 574 105,51	87 469 937,51	75 043 573,51	66 136 223,00	8 907 350,51	12 220 177,00	206 187,00	0,00	0,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 545 933,00	2 545 933,00	2 314 226,00	1 942 959,00	371 267,00	226 078,00	5 629,00	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	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 547 933,00	2 547 933,00	2 316 226,00	1 944 959,00	371 267,00	226 078,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 364 572,00	4 364 572,00	4 352 459,00	4 143 740,00	208 719,00	0,00	12 113,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 366 691,00	4 366 691,00	4 354 578,00	4 145 740,00	208 838,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 093 525,49	19 093 525,49	14 286 547,49	13 464 838,00	821 709,49	4 771 227,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 319,00	-5 319,00	-5 319,00	-4 000,00	-1 319,00	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	19 088 206,49	19 088 206,49	14 281 228,49	13 460 838,00	820 390,49	4 771 227,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	868 780,00	868 780,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 125,00	47 125,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 546 056,17	39 677 276,17	25 411 908,89	14 473 163,00	10 938 745,89	1 737 480,40	12 486 377,13	41 509,75	0,00	0,00	868 780,00	868 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 301 879,88	3 301 879,88	54,75	0,00	54,75	0,00	3 301 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 281 879,88	3 281 879,88	54,75	0,00	54,75	0,00	3 281 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	47 125,00	47 125,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 710 435,29	1 710 435,29	871 500,54	0,00	871 500,54	260 000,00	537 425,00	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	44 090 866,00	44 090 866,00	6 991 328,00	1 016 032,00	5 975 296,00	1 744 549,00	35 354 989,00	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	3 515 835,00	3 515 835,00	205 000,00	71 440,00	133 560,00	0,00	3 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 606 701,00	47 606 701,00	7 196 328,00	1 087 472,00	6 108 856,00	1 744 549,00	38 665 824,00	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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 443 463,00	36 443 463,00	1 089 474,00	621 394,00	468 080,00	0,00	35 353 989,00	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	3 515 835,00	3 515 835,00	205 000,00	71 440,00	133 560,00	0,00	3 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 959 298,00	39 959 298,00	1 294 474,00	692 834,00	601 640,00	0,00	38 664 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 876 257,00	12 165 257,00	4 286 751,00	2 567 219,00	1 719 532,00	7 868 326,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 876 257,00	12 165 257,00	4 286 751,00	2 567 219,00	1 719 532,00	7 868 326,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	6 277 620,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 620,00	6 227 620,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 689 311,00	4 250 931,00	4 244 751,00	2 567 219,00	1 677 532,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	3 438 380,00	3 438 380,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 734 311,00	4 250 931,00	4 244 751,00	2 567 219,00	1 677 532,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	3 483 380,00	3 483 380,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	477 887 616,95	417 993 704,73	279 850 649,41	145 577 846,24	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
				zmniejszenie	-72 019,00	-27 019,00	-7 019,00	-4 700,00	-2 319,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 614 979,00	3 569 979,00	231 199,00	75 440,00	155 759,00	0,00	3 338 780,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 430 576,95	421 536 664,73	280 074 829,41	145 648 586,24	134 426 243,17	84 041 214,06	53 044 095,91	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 328/2025 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2025 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			
855			Rodzina	przed zmianą	36 806 663,00	36 806 663,00	0,00	36 806 663,00	36 806 663,00	1 452 674,00	626 344,00	826 330,00	0,00	35 353 989,00	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	3 515 835,00	3 515 835,00	0,00	3 515 835,00	3 515 835,00	205 000,00	71 440,00	133 560,00	0,00	3 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 322 498,00	40 322 498,00	0,00	40 322 498,00	40 322 498,00	1 657 674,00	697 784,00	959 890,00	0,00	38 664 824,00	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	36 158 463,00	36 158 463,00	0,00	36 158 463,00	36 158 463,00	804 474,00	621 394,00	183 080,00	0,00	35 353 989,00	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	3 515 835,00	3 515 835,00	0,00	3 515 835,00	3 515 835,00	205 000,00	71 440,00	133 560,00	0,00	3 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 674 298,00	39 674 298,00	0,00	39 674 298,00	39 674 298,00	1 009 474,00	692 834,00	316 640,00	0,00	38 664 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	3 515 835,00	3 515 835,00	0,00	3 515 835,00	3 515 835,00	205 000,00	71 440,00	133 560,00	0,00	3 310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 300 643,48	49 689 564,06	3 611 079,42	53 300 643,48	49 689 564,06	9 063 703,53	5 261 406,00	3 802 297,53	1 547 283,40	39 078 577,13	0,00	3 611 079,42	3 611 079,42	0,00			

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 328/2025 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2025 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	1 220 998,99	0,00	27 125,00	1 248 123,99
			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	1 220 998,99	0,00	27 125,00	1 248 123,99
			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	1 220 998,99	0,00	27 125,00	1 248 123,99
bieżące				3 753 622,99	0,00	27 125,00	3 780 747,99
			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:				3 753 622,99	0,00	27 125,00	3 780 747,99
			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 328/2025 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2025 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	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	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 175 170,54	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		
				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	27 125,00	27 125,00	880,00	0,00	880,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 295,54	1 202 295,54	741 040,54	0,00	741 040,54	0,00	461 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	27 125,00	27 125,00	880,00	0,00	880,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 295,54	1 202 295,54	741 040,54	0,00	741 040,54	0,00	461 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	27 125,00	27 125,00	880,00	0,00	880,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780 747,99	3 780 747,99	3 263 988,33	2 261 518,24	1 002 470,09	54 124,66	462 635,00	0,00	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 – **3.542.960,00 zł**,

z tytułu:

a) przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku nr PS-XI.3111.23.62.2025.JO z dnia 5 grudnia 2025 r. – 125,00 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.3111.23.65.2025.KK z dnia 5 grudnia 2025 r. – 27.000,00 zł,

c) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentownej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 3.515.835,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **3.542.960,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - w szczególności środków na wypłatę zasiłków okresowych, stałych – 125,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - w szczególności środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi – 27.000,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentownej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 3.515.835,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 5,

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

c) w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w rozdz. 92120 poprzez zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy murach obronnych zlokalizowanych przy ul. Podmurnej i Wodnej w Tczewie” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92195 o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie”,

d) między wydziałami Urzędu Miejskiego w rozdz. 75095 o kwotę 5.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski