

ZARZĄDZENIE NR 338/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.), art. 14 ust. 14 i 15, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.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 577.452,88 zł tj. do kwoty **459.899.002,23 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 rok o kwotę 577.452,88 zł, tj. do kwoty **481.228.444,49 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Andrzej Gockowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 338/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2025 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							
758			Różne rozliczenia	33 039 746,75	0,00	394 261,00	33 434 007,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 832 624,00	0,00	394 261,00	4 226 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 532 624,00	0,00	394 261,00	2 926 885,00
852			Pomoc społeczna	18 691 775,62	0,00	177 876,88	18 869 652,50
	85295		Pozostała działalność	1 418 662,74	0,00	177 876,88	1 596 539,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 248 123,99	0,00	177 876,88	1 426 000,87
855			Rodzina	41 712 529,84	0,00	5 315,00	41 717 844,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 732 848,00	0,00	5 315,00	40 738 163,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 850,00	0,00	5 315,00	116 165,00
bieżące razem:				412 215 070,48	0,00	577 452,88	412 792 523,36
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				319 276,23	0,00	0,00	319 276,23
majątkowe							
majątkowe razem:				47 106 478,87	0,00	0,00	47 106 478,87
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				4 390 900,56	0,00	0,00	4 390 900,56
Ogółem:				459 321 549,35	0,00	577 452,88	459 899 002,23
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				4 710 176,79	0,00	0,00	4 710 176,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 338/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2025 r.- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 482 120,00	24 211 920,00	24 211 920,00	225 026,00	23 986 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 200,00	8 270 200,00	711 974,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 482 120,00	24 211 920,00	24 211 920,00	225 026,00	23 986 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 200,00	8 270 200,00	711 974,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 868 100,00	4 623 900,00	4 623 900,00	181 426,00	4 442 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 200,00	7 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 898 100,00	4 653 900,00	4 653 900,00	181 426,00	4 472 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 200,00	7 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	728 685,00	728 685,00	728 685,00	0,00	728 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60019		Płatne parkowanie	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	714 685,00	714 685,00	714 685,00	0,00	714 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	309 925,00	309 925,00	309 925,00	0,00	309 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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			
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	po zmianach	293 925,00	293 925,00	293 925,00	0,00	293 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 767 450,20	28 134 865,20	27 364 285,20	21 323 533,06	6 040 752,14	90 000,00	634 080,00	46 500,00	0,00	0,00	632 585,00	632 585,00	356 882,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-600,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 081,31	22 081,31	22 081,31	8 192,34	13 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 777 631,51	28 145 046,51	27 374 466,51	21 331 125,40	6 043 341,11	90 000,00	634 080,00	46 500,00	0,00	0,00	632 585,00	632 585,00	356 882,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 129 603,20	21 527 018,20	21 440 318,20	17 400 793,06	4 039 525,14	0,00	40 200,00	46 500,00	0,00	0,00	602 585,00	602 585,00	356 882,00	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	2 851,31	2 851,31	2 851,31	2 442,34	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 132 454,51	21 529 869,51	21 443 169,51	17 403 235,40	4 039 934,11	0,00	40 200,00	46 500,00	0,00	0,00	602 585,00	602 585,00	356 882,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	358 300,00	358 300,00	358 300,00	14 600,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	369 600,00	369 600,00	369 600,00	14 000,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 678 753,00	2 678 753,00	2 676 153,00	2 361 788,00	314 365,00	0,00	2 600,00	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			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00	5 750,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 686 083,00	2 686 083,00	2 683 483,00	2 367 538,00	315 945,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 405 109,00	1 375 109,00	1 277 109,00	41 450,00	1 235 659,00	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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			
75095		Pozostała działalność	po zmianach	1 393 809,00	1 363 809,00	1 265 809,00	41 450,00	1 224 359,00	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	128 120,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 136 417,00	3 993 297,00	3 836 297,00	2 963 173,00	873 124,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	143 120,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 076,00	12 076,00	12 076,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 076,00	12 076,00	12 076,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	46 429,00	46 429,00	46 429,00	0,00	46 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 279,00	30 279,00	30 279,00	0,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	176 606 095,81	175 331 927,81	107 571 889,55	93 352 513,00	14 219 376,55	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		
			zmniejszenie	-177 520,00	-177 520,00	-177 520,00	-153 143,00	-24 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	564 451,00	564 451,00	393 065,00	353 028,00	40 037,00	170 636,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 993 026,81	175 718 858,81	107 787 434,55	93 552 398,00	14 235 036,55	67 625 731,66	284 787,00	20 905,60	0,00	0,00	0,00	1 274 168,00	1 274 168,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 596 099,51	87 491 931,51	75 065 567,51	66 136 223,00	8 929 344,51	12 220 177,00	206 187,00	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	345 456,00	345 456,00	344 706,00	315 984,00	28 722,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 941 555,51	87 837 387,51	75 410 273,51	66 452 207,00	8 958 066,51	12 220 177,00	206 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 168,00	1 104 168,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-13 509,00	-13 509,00	-13 509,00	-12 493,00	-1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 536 024,00	2 536 024,00	2 304 317,00	1 934 066,00	370 251,00	226 078,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	45 508 399,00	45 508 399,00	4 618 527,00	3 886 917,00	731 610,00	40 885 372,00	4 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	191 234,00	191 234,00	20 598,00	20 283,00	315,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 699 633,00	45 699 633,00	4 639 125,00	3 907 200,00	731 925,00	41 056 008,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 366 691,00	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		
			zmniejszenie	-28 681,00	-28 681,00	-28 681,00	-28 262,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 811,00	15 811,00	15 811,00	7 800,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 353 821,00	4 353 821,00	4 341 708,00	4 125 278,00	216 430,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 857 274,00	3 687 274,00	3 668 166,00	3 231 052,00	437 114,00	0,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 631,00	-3 631,00	-3 631,00	0,00	-3 631,00	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	3 853 643,00	3 683 643,00	3 664 535,00	3 231 052,00	433 483,00	0,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 534 516,00	9 534 516,00	422 223,00	405 458,00	16 765,00	9 111 544,00	749,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	3 061,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 540 566,00	9 540 566,00	428 273,00	408 519,00	19 754,00	9 111 544,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-131 699,00	-131 699,00	-131 699,00	-112 388,00	-19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 960 807,49	18 960 807,49	14 153 829,49	13 352 750,00	801 079,49	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-22 599,43	-22 599,43	-11 102,45	-10 837,00	-265,45	0,00	-11 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 625,00	197 625,00	187 625,00	0,00	187 625,00	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	40 721 081,74	39 852 301,74	25 588 431,44	14 462 326,00	11 126 105,44	1 747 480,40	12 474 880,15	41 509,75	0,00	0,00	0,00	868 780,00	868 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 320 391,00	9 736 611,00	8 495 455,60	6 140 096,00	2 355 359,60	1 214 002,40	27 153,00	0,00	0,00	0,00	583 780,00	583 780,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 837,00	-10 837,00	-10 837,00	-10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 837,00	20 837,00	10 837,00	0,00	10 837,00	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	10 330 391,00	9 746 611,00	8 495 455,60	6 129 259,00	2 366 196,60	1 224 002,40	27 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 780,00	583 780,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	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	3 271 879,88	3 271 879,88	54,75	0,00	54,75	0,00	3 271 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 710 435,29	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		
				zmniejszenie	-1 762,43	-1 762,43	-265,45	0,00	-265,45	0,00	-1 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 788,00	176 788,00	176 788,00	0,00	176 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 460,86	1 885 460,86	1 048 023,09	0,00	1 048 023,09	260 000,00	535 928,02	41 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	47 679 655,84	47 679 655,84	7 269 282,84	1 160 426,84	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		
				zmniejszenie	-66 421,00	-66 421,00	-66 421,00	-728,00	-65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 736,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 684 970,84	47 684 970,84	7 202 861,84	1 159 698,84	6 043 163,00	1 744 549,00	38 737 560,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-66 221,00	-66 221,00	-66 221,00	-528,00	-65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 536,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 964 613,00	39 964 613,00	1 228 253,00	692 306,00	535 947,00	0,00	38 736 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	634 857,84	634 857,84	482 308,84	462 642,84	19 666,00	151 549,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 857,84	634 857,84	482 108,84	462 442,84	19 666,00	151 549,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 864 777,00	12 153 777,00	4 275 271,00	2 567 219,00	1 708 052,00	7 868 326,00	10 180,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	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	2 335,00	2 335,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 864 777,00	12 153 777,00	4 275 081,00	2 564 884,00	1 710 197,00	7 868 326,00	10 370,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 483 380,00	3 483 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	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	2 335,00	2 335,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 734 311,00	4 250 931,00	4 244 561,00	2 564 884,00	1 679 677,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	3 483 380,00	3 483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	480 650 991,61	420 757 079,39	279 295 244,07	145 788 666,90	133 506 577,17	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	
				zmniejszenie	-326 925,43	-326 925,43	-315 428,45	-167 643,00	-147 785,45	0,00	-11 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 378,31	889 378,31	636 066,31	361 220,34	274 845,97	180 636,00	72 676,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 228 444,49	421 319 532,27	279 615 881,93	145 982 244,24	133 633 637,69	84 221 850,06	53 105 274,93	176 525,35	0,00	4 200 000,00	59 908 912,22	59 908 912,22	1 909 589,24	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 338/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 387 884,88	5 836 104,88	551 780,00	6 387 884,88	5 836 104,88	4 191 996,35	2 923 341,00	1 268 655,35	1 477 480,40	166 628,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 737,00	9 737,00	9 737,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 387 884,88	5 836 104,88	551 780,00	6 387 884,88	5 836 104,88	4 191 996,35	2 913 604,00	1 278 392,35	1 477 480,40	166 628,13	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 910 172,00	5 358 392,00	551 780,00	5 910 172,00	5 358 392,00	4 139 586,60	2 881 336,00	1 258 250,60	1 214 002,40	4 803,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 737,00	9 737,00	9 737,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 910 172,00	5 358 392,00	551 780,00	5 910 172,00	5 358 392,00	4 139 586,60	2 871 599,00	1 267 987,60	1 214 002,40	4 803,00	0,00	551 780,00	551 780,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-66 221,00	-66 221,00	-66 221,00	-528,00	-65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 315,00	5 315,00	0,00	71 536,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 327 813,00	40 327 813,00	0,00	40 327 813,00	40 327 813,00	1 591 453,00	697 256,00	894 197,00	0,00	38 736 360,00	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	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-66 221,00	-66 221,00	-66 221,00	-528,00	-65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 315,00	5 315,00	0,00	71 536,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 679 613,00	39 679 613,00	0,00	39 679 613,00	39 679 613,00	943 253,00	692 306,00	250 947,00	0,00	38 736 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75 958,00	-75 958,00	-75 958,00	-10 265,00	-65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 315,00	5 315,00	0,00	81 273,00	81 273,00	9 737,00	0,00	9 737,00	0,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 305 958,48	49 694 879,06	3 611 079,42	53 305 958,48	49 694 879,06	8 997 482,53	5 251 141,00	3 746 341,53	1 547 283,40	39 150 113,13	0,00	3 611 079,42	3 611 079,42	0,00		

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 338/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2025 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	394 261,00	2 926 885,00
			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	394 261,00	2 926 885,00
			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	394 261,00	2 926 885,00
852			Pomoc społeczna	1 248 123,99	0,00	177 876,88	1 426 000,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 123,99	0,00	177 876,88	1 426 000,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 248 123,99	0,00	177 876,88	1 426 000,87
bieżące				3 780 747,99	0,00	572 137,88	4 352 885,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 780 747,99	0,00	572 137,88	4 352 885,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 338/2025 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2025 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	10 181,31	10 181,31	10 181,31	8 601,31	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 758,55	86 758,55	86 758,55	76 696,55	10 062,00	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	2 851,31	2 851,31	2 851,31	2 851,31	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	5 136,55	5 136,55	5 136,55	5 136,55	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	7 330,00	7 330,00	7 330,00	5 750,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 622,00	81 622,00	81 622,00	71 560,00	10 062,00	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	386 931,00	386 931,00	216 295,00	200 054,00	16 241,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 887 426,21	2 887 426,21	2 662 665,55	2 393 477,00	269 188,55	224 760,66	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	195 697,00	195 697,00	195 697,00	179 771,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 903,00	2 417 903,00	2 417 903,00	2 197 349,00	220 554,00	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	191 234,00	191 234,00	20 598,00	20 283,00	315,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 360,00	427 360,00	203 053,00	196 128,00	6 925,00	224 307,00	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	1 202 295,54	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	
				zmniejszenie	-1 762,43	-1 762,43	-265,45	0,00	-265,45	0,00	-1 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 788,00	176 788,00	176 788,00	0,00	176 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 321,11	1 377 321,11	917 563,09	0,00	917 563,09	0,00	459 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 762,43	-1 762,43	-265,45	0,00	-265,45	0,00	-1 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 788,00	176 788,00	176 788,00	0,00	176 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 377 321,11	1 377 321,11	917 563,09	0,00	917 563,09	0,00	459 758,02	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	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	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	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	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	3 780 747,99	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		
				zmniejszenie	-1 762,43	-1 762,43	-265,45	0,00	-265,45	0,00	-1 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	573 900,31	573 900,31	403 264,31	208 655,31	194 609,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 352 885,87	4 352 885,87	3 666 987,19	2 470 173,55	1 196 813,64	224 760,66	461 138,02	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 – **577.452,88 zł**,

z tytułu:

a) przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3145.15.2.2025.AR z dnia 19 grudnia 2025 r. – 2.824,63 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 WSO-III.621.93.2025.PK z dnia 23 grudnia 2025 r. – 26,68 zł,

c) przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 394.261,00 zł,

d) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 5.315,00 zł,

e) 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.3145.4.20.2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. – 176.788,00 zł,

f) zmniejszenia 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.3111.23.72.2025.JO z dnia 30 grudnia 2025 r. – 0,86 zł,

g) zmniejszenia 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.3111.23.71.2025.KK z dnia 30 grudnia 2025 r. – 1.333,57 zł,

h) zmniejszenia 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.3111.23.74.2025.BM z dnia 31 grudnia 2025 r. – 428,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **577.452,88 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności na realizację zadania pn. „Nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy” – 2.824,63 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - w szczególności na realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy” - 26,68 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności środków na edukację dzieci z Ukrainy – 394.261,00 zł,

w tym:

· Szkoła Podstawowa nr 1 – 18.758,00 zł,

· Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 19.406,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 4 – 32.222,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 5 – 30.667,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 7 – 2.268,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.927,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 10 – 18.952,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 11 – 26.525,00 zł,

· Szkoła Podstawowa nr 12 – 33.972,00 zł,

· Przedszkole nr 8 – 20.598,00 zł,

·Centrum Usług Wspólnych – 7.330,00 zł,

·Urząd Miejski 170.636,00 zł,

d) zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 5.315,00 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – w szczególności 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 – 176.788,00 zł,

f) zmniejszenie planu wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dotyczącego finansowania zasiłku stałego i okresowego – 0,86 zł,

g) zmniejszenie planu wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dotyczącego finansowania świadczenia rodzinnego i kosztów obsługi – 1.333,57 zł,

h) zmniejszenie planu wydatków bieżących pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dotyczącego finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 428,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Szkoły Podstawowej nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12,

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Fabryki Sztuk, Przedszkola nr 8,

c) w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w rozdz. 75421 poprzez zmniejszenie o kwotę 16.150,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł i utworzenie zadania pn. „Zakup wózka widłowego” oraz zwiększenie w rozdz. 75414 planu wydatków bieżących o kwotę 1.150,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Gockowski