

ZARZĄDZENIE NR 350/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
na okres od 1.01.2026 r. do 31.01.2026 r.

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) oraz art. 249 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na okres od 1.01.2026 r. do 31.01.2026 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na okres od 1.01.2026 r. do 31.01.2026 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazywanie dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych następować będzie w terminie do 7 dni roboczych po ich otrzymaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Tczewa
Z-ca Prezydenta Miasta

Andrzej Gockowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 350/2025

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Harmonogram realizacji dochodów na okres od 1.01.2026 r. do 31.01.2026 r.

Lp.	Data	Źródło dochodów	Kwota w zł
1.	01.01.2026	przewidywany stan środków na rachunku budżetu miasta	38 000 000,00
2.	05.01.2026	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	889 980,08
3.	15.01.2026	podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	3 500 000,00
4.	25.01.2026	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 193 854,00
5.	25.01.2026	subwencja ogólna	2 139 863,62
6.	28.01.2026	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00
7.	30.01.2026	dochody własne pobrane przez U.S.	220 000,00
8.	30.01.2026	dochody własne jednostek budżetowych gminy	250 000,00
razem m-c styczeń 2026 r.			62 193 697,70

Harmonogram realizacji wydatków na okres od 1.01.2026 r. do 31.01.2026 r.

Lp.	Data	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota w zł
1.	02.01.2026	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	15 202 509,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	3 687 509,00
		w tym:	
		* Miejska Biblioteka Publiczna	335 467,00
		* Centrum Kultury i Sztuki	352 042,00
		* pozostałe	3 000 000,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
		- Zakład Usług Komunalnych	2 500 000,00
		- Fabryka Sztuk	355 000,00
		- Centrum Usług Wspólnych	50 000,00
		- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	250 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	650 000,00
		- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	1 100 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	1 400 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 5	700 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7	700 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 8	580 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	1 100 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 11	630 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 12	900 000,00
2.	12.01.2026	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	10 600 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	10 000 000,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
3.	15.01.2026	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	500 000,00
		z tego:	
		- Zakład Usług Komunalnych	500 000,00
4.	21.01.2026	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	600 000,00
		z tego:	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
5.	23.01.2026	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	12 710 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	3 000 000,00
		- Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
		- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	550 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	650 000,00
		- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	1 480 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	1 550 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 5	700 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7	700 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 8	550 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	1 500 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 11	830 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 12	1 000 000,00
razem m-c styczeń 2026 r.			39 612 509,00

