

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 22 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 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 ze zm.); art. 257 pkt 1 i 3 ustawy oraz art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze 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 ze zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 3 i 5 uchwały nr XXI/294/2025 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2026 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2026 rok o kwotę 52.555,00 zł tj. do kwoty **450.721.138,00 zł** w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2026 rok o kwotę 52.555,00 zł, tj. do kwoty **490.653.351,00 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 2026 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 27/2026 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2026 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	15 409 702,00	0,00	49 055,00	15 458 757,00
	85295		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	49 055,00	60 755,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	49 055,00	49 055,00
855			Rodzina	27 760 139,00	0,00	3 500,00	27 763 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 173 000,00	0,00	3 500,00	27 176 500,00
		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	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				412 738 755,00	0,00	52 555,00	412 791 310,00
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				187 240,00	0,00	0,00	187 240,00
majątkowe							
majątkowe razem:				37 929 828,00	0,00	0,00	37 929 828,00
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				23 107 386,00	0,00	0,00	23 107 386,00
Ogółem:				450 668 583,00	0,00	52 555,00	450 721 138,00
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				23 294 626,00	0,00	0,00	23 294 626,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2026 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2026 r.- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 455 683,00	25 381 125,00	25 381 125,00	196 890,00	25 184 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 074 558,00	39 074 558,00	25 963 201,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-95 320,00		-95 320,00	-95 320,00	0,00	-95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	95 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	64 455 683,00		25 285 805,00	25 285 805,00	196 890,00	25 088 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 169 878,00	39 169 878,00	25 963 201,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 088 290,00	3 920 290,00	3 920 290,00	172 590,00	3 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 000,00	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-95 320,00		-95 320,00	-95 320,00	0,00	-95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	95 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	10 088 290,00		3 824 970,00	3 824 970,00	172 590,00	3 652 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 320,00	6 263 320,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 238 550,00	988 550,00	988 550,00	12 450,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 100,00		-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 238 550,00		988 550,00	988 550,00	12 450,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 504 400,00	554 400,00	554 400,00	12 450,00	541 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 100,00		-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	3 502 300,00		552 300,00	552 300,00	12 450,00	539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	734 150,00	434 150,00	434 150,00	0,00	434 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	736 250,00		436 250,00	436 250,00	0,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 147 997,00	28 568 045,00	27 679 629,00	21 482 384,00	6 197 245,00	95 000,00	657 916,00	135 500,00	0,00	0,00	579 952,00	579 952,00	260 774,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 375,00		-7 375,00	-7 375,00	0,00	-7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	47 695,00		47 695,00	47 695,00	47 695,00	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	29 188 317,00		28 608 365,00	27 719 949,00	21 530 079,00	6 189 870,00	95 000,00	657 916,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	579 952,00	579 952,00	260 774,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 673 996,00	22 094 044,00	21 913 144,00	17 645 387,00	4 267 757,00	0,00	45 400,00	135 500,00	0,00	0,00	579 952,00	579 952,00	260 774,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 375,00		-7 375,00	-7 375,00	0,00	-7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	47 695,00		47 695,00	47 695,00	47 695,00	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	22 714 316,00		22 134 364,00	21 953 464,00	17 693 082,00	4 260 382,00	0,00	45 400,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	579 952,00	579 952,00	260 774,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-112 620,00		-112 620,00	-112 620,00	0,00	-112 620,00	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	2 887 380,00		2 887 380,00	2 887 380,00	0,00	2 887 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-112 620,00		-112 620,00	-112 620,00	0,00	-112 620,00	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	2 887 380,00		2 887 380,00	2 887 380,00	0,00	2 887 380,00	0,00	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	179 963 636,00	179 058 536,00	110 610 831,00	96 875 366,00	13 735 465,00	68 144 716,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00	905 100,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-253 488,00		-253 488,00	-253 488,00	0,00	-253 488,00	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	253 488,00		253 488,00	253 488,00	253 488,00	0,00	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	179 963 636,00		179 058 536,00	110 610 831,00	97 128 854,00	13 481 977,00	68 144 716,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 100,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 965 794,00	3 880 794,00	3 860 644,00	3 253 397,00	607 247,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-253 488,00		-253 488,00	-253 488,00	0,00	-253 488,00	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	253 488,00		253 488,00	253 488,00	253 488,00	0,00	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	3 965 794,00		3 880 794,00	3 860 644,00	3 506 885,00	353 759,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	225 900,00	94 200,00	131 700,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	225 900,00	94 200,00	131 700,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	145 900,00	94 200,00	51 700,00	1 804 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	145 900,00	94 200,00	51 700,00	1 804 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	37 685 198,00	37 663 198,00	24 451 461,00	14 315 527,00	10 135 934,00	1 587 633,00	11 624 104,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 299,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 354,00	58 354,00	10 382,00	9 299,00	1 083,00	0,00	47 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 734 253,00	37 712 253,00	24 452 544,00	14 324 826,00	10 127 718,00	1 587 633,00	11 672 076,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	9 296 162,00	9 274 162,00	8 091 549,00	6 141 932,00	1 949 617,00	1 153 628,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 299,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 296 162,00	9 274 162,00	8 091 549,00	6 151 231,00	1 940 318,00	1 153 628,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	437 940,00	437 940,00	116 640,00	79 800,00	36 840,00	260 000,00	61 300,00	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	49 055,00	49 055,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	47 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 995,00	486 995,00	117 723,00	79 800,00	37 923,00	260 000,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 865 562,00	1 865 562,00	711 580,00	176 930,00	534 650,00	1 043 982,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 021,00	-135 021,00	-45 021,00	-45 021,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 021,00	135 021,00	45 021,00	45 021,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 865 562,00	1 865 562,00	711 580,00	176 930,00	534 650,00	1 043 982,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	771 580,00	771 580,00	711 580,00	176 930,00	534 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 021,00	-45 021,00	-45 021,00	-45 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 021,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	771 580,00	771 580,00	711 580,00	176 930,00	534 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	34 173 072,00	34 173 072,00	7 734 261,00	939 684,00	6 794 577,00	1 180 525,00	25 258 286,00	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	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 176 572,00	34 176 572,00	7 736 261,00	939 684,00	6 796 577,00	1 180 525,00	25 259 786,00	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	26 270 000,00	26 270 000,00	1 013 994,00	562 022,00	451 972,00	0,00	25 256 006,00	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	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 273 500,00	26 273 500,00	1 015 994,00	562 022,00	453 972,00	0,00	25 257 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 988 097,00	65 531 346,00	65 228 546,00	10 183 017,00	55 045 529,00	0,00	136 800,00	166 000,00	0,00	0,00	17 456 751,00	17 456 751,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 060 397,00	65 477 646,00	65 174 846,00	10 255 317,00	54 919 529,00	0,00	136 800,00	166 000,00	0,00	0,00	17 582 751,00	17 582 751,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 558 500,00	2 358 500,00	2 358 500,00	0,00	2 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 558 500,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 000,00	9 326 000,00	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:				
							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,	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		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	10 635 020,00	10 635 020,00	10 500 020,00	9 733 924,00	766 096,00	0,00	135 000,00	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	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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	10 707 320,00	10 707 320,00	10 572 320,00	9 806 224,00	766 096,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 940 080,00	10 816 000,00	8 727 000,00	0,00	8 727 000,00	2 029 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 124 080,00	17 124 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 940 080,00	10 811 950,00	8 727 000,00	0,00	8 727 000,00	2 029 000,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	17 128 130,00	17 128 130,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	17 124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124 080,00	17 124 080,00	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	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128 130,00	17 128 130,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 096 000,00	2 096 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 029 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050,00	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	2 091 950,00	2 091 950,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 029 000,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	490 600 796,00	412 098 355,00	284 027 284,00	149 720 201,00	134 307 083,00	84 661 056,00	38 352 415,00	357 600,00	0,00	4 700 000,00	78 502 441,00	78 502 441,00	26 223 975,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-745 318,00	-745 318,00	-651 268,00	-45 021,00	-606 247,00	0,00	-94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	797 873,00	572 503,00	433 031,00	427 803,00	5 228,00	0,00	139 472,00	0,00	0,00	0,00	225 370,00	225 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 653 351,00	411 925 540,00	283 809 047,00	150 102 983,00	133 706 064,00	84 661 056,00	38 397 837,00	357 600,00	0,00	4 700 000,00	78 727 811,00	78 727 811,00	26 223 975,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2026 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 567 782,00	5 567 782,00	0,00	5 567 782,00	5 567 782,00	4 071 949,00	3 241 928,00	830 021,00	1 327 633,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 299,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 567 782,00	5 567 782,00	0,00	5 567 782,00	5 567 782,00	4 071 949,00	3 251 227,00	820 722,00	1 327 633,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 033 732,00	5 033 732,00	0,00	5 033 732,00	5 033 732,00	3 875 604,00	3 055 933,00	819 671,00	1 153 628,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 299,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 033 732,00	5 033 732,00	0,00	5 033 732,00	5 033 732,00	3 875 604,00	3 065 232,00	810 372,00	1 153 628,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 448 500,00	26 448 500,00	0,00	26 448 500,00	26 448 500,00	1 192 494,00	565 622,00	626 872,00	0,00	25 256 006,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 452 000,00	26 452 000,00	0,00	26 452 000,00	26 452 000,00	1 194 494,00	565 622,00	628 872,00	0,00	25 257 506,00	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	26 008 000,00	26 008 000,00	0,00	26 008 000,00	26 008 000,00	751 994,00	562 022,00	189 972,00	0,00	25 256 006,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 011 500,00	26 011 500,00	0,00	26 011 500,00	26 011 500,00	753 994,00	562 022,00	191 972,00	0,00	25 257 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 527 444,00	33 527 444,00	0,00	33 527 444,00	33 527 444,00	6 775 605,00	5 318 712,00	1 456 893,00	1 327 633,00	25 424 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 299,00	-9 299,00	-9 299,00	0,00	-9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	12 799,00	12 799,00	11 299,00	9 299,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 530 944,00	33 530 944,00	0,00	33 530 944,00	33 530 944,00	6 777 605,00	5 328 011,00	1 449 594,00	1 327 633,00	25 425 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 27/2026 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2026 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2026 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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	49 055,00	49 055,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 055,00	49 055,00
			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		0,00	49 055,00	49 055,00
bieżące				0,00	0,00	49 055,00	49 055,00
			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
Ogółem:				0,00	0,00	49 055,00	49 055,00
			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

Załącznik nr 4b do Zarządzenia nr 27/2026 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2026 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	47 972,00	47 972,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 972,00	47 972,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	47 972,00	47 972,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 972,00	47 972,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	49 055,00	49 055,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 055,00	49 055,00	47 972,00	0,00	47 972,00	1 083,00	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 – **52.555,00 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.3111.24.8.2026.BM z dnia 8 stycznia 2026 r. – 605,00 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.3111.24.1.2026.JO z dnia 12 stycznia 2026 r. – 9.450,00 zł,

c) przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku nr PS-XI.3111.24.3.2026.KK z dnia 9 stycznia 2026 r. – 39.000,00 zł,

d) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego na 2026 rok – 2.000,00 zł,

e) zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1.500,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **52.555,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w szczególności środków na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 605,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w szczególności środków na wypłatę zasiłków okresowych, stałych - 9.450,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w szczególności środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi – 39.000,00 zł,

d) zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego na 2026 rok – 2.000,00 zł,

e) zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1.500,00 zł,

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b) między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Szkoły Podstawowej nr 1,

c) w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w rozdz. 92605 poprzez zmniejszenie o kwotę 4.050,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92601 o kwotę 4.050,00 na zadanie pn. „Aktywny Tczew- budowa basenu przyszkolnego”,

d) w planie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych w rozdz. 60016 poprzez zmniejszenie o kwotę 95.320,00 zł oraz w rozdz. 90004 o kwotę 126.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 o kwotę 95.320,00 zł i utworzeniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej” oraz w rozdz. 90004 o kwotę 126.000,00 zł w tym na utworzenie zadania pn. „Zakup ładowarki przegubowej”-91.000,00 zł, „Zakup pługu odśnieżnego” - 17.000,00, „Zakup posypywarki z modułem wibracyjnym”- 18.000,00 zł,

e) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w dz.851 rozdz. 85154 – 45,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 10 – 45,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Nieobozowej Akcji Zima 2026,

f) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w dz. 854 rozdz. 85412 – 45.021,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących szkół podstawowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Nieobozowej Akcji Zima 2026,

g) między jednostkami tj. zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w dz. 854 rozdz. 85416 – 90.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących szkół podstawowych w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 112.620,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wydatki bieżące w zakresie:

- świadczeń pracowniczych na odprawy emerytalne pracowników

- Zakładu Usług Komunalnych – 72.300,00 zł

- Urzędu Miejskiego – 40.320,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Lukasz Brządkowski