

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.2.10.2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, FBI.3111:158.3.2018 z dnia 5 lipca 2018 roku, FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku,

§ 1

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 2.192,00 zł.

§ 3

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dochody po zmianach wynoszą | 173.605.221,10 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | 194.376.395,66 zł |
| Deficyt | 20.771.174,56 zł |

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,
3 x FN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.481.2018 z dnia 30.07.2018 r.

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 626 143,88 | 0,00 | 67 311,79 | 4 693 455,67 |
| | 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 |
| | | 4 626 143,88 | 0,00 | 67 311,79 | 4 693 455,67 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 487,88 | 0,00 | 3 364,79 | 211 852,67 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 286 326,00 | 0,00 | 63 947,00 | 1 350 273,00 |
| | bieżące razem: | 152 643 018,06 | 0,00 | 67 311,79 | 152 710 329,85 |
| | 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 | 865 913,23 | 0,00 | 0,00 | 865 913,23 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 20 894 891,25 | 0,00 | 0,00 | 20 894 891,25 |
| | 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 | 10 673 718,48 | 0,00 | 0,00 | 10 673 718,48 |
| | Ogółem: | 173 537 909,31 | 0,00 | 67 311,79 | 173 605 221,10 |
| | 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 | 11 539 631,71 | 0,00 | 0,00 | 11 539 631,71 |

Smay

Burmistrz Miasta
Łyżoniowski
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.481.2018 z dnia 30.07.2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 755 223,54 | 11 860 117,76 | 11 835 117,76 | 5 383 050,00 | 6 452 067,76 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 105,78 | 9 895 105,78 | 5 699 202,78 | 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 | 2 192,00 | 2 192,00 | 2 192,00 | 0,00 | 2 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 757 415,54 | 11 862 309,76 | 11 837 309,76 | 5 383 050,00 | 6 454 259,76 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 105,78 | 9 895 105,78 | 5 699 202,78 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 503 112,78 | 503 910,00 | 503 910,00 | 0,00 | 503 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 202,78 | 3 999 202,78 | 3 999 202,78 | 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 | 2 192,00 | 2 192,00 | 2 192,00 | 0,00 | 2 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 505 304,78 | 506 102,00 | 506 102,00 | 0,00 | 506 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 202,78 | 3 999 202,78 | 3 999 202,78 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 051 498,00 | 2 466 838,00 | 2 317 694,00 | 0,00 | 2 317 694,00 | 0,00 | 14 000,00 | 135 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 660,00 | 1 584 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 051 498,00 | 2 466 838,00 | 2 323 694,00 | 0,00 | 2 323 694,00 | 0,00 | 8 000,00 | 135 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 660,00 | 1 584 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 3 879 198,00 | 2 466 838,00 | 2 317 694,00 | 0,00 | 2 317 694,00 | 0,00 | 14 000,00 | 135 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 360,00 | 1 412 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 879 198,00 | 2 466 838,00 | 2 323 694,00 | 0,00 | 2 323 694,00 | 0,00 | 8 000,00 | 135 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 360,00 | 1 412 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 160 122,00 | 578 222,00 | 548 222,00 | 347 272,03 | 200 949,97 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 900,00 | 581 900,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -39,94 | -39,94 | -39,94 | -39,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 39,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 160 122,00 | 578 222,00 | 548 222,00 | 347 232,09 | 200 989,91 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 900,00 | 581 900,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 222 472,00 | 222 472,00 | 222 472,00 | 92 857,50 | 129 614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -39,94 | -39,94 | -39,94 | -39,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 39,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 222 472,00 | 222 472,00 | 222 472,00 | 92 817,56 | 129 654,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 468 903,32 | 2 384 903,32 | 2 278 185,32 | 1 780 667,54 | 497 517,78 | 1 000,00 | 75 000,00 | 30 718,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 468 903,32 | 2 384 903,32 | 2 278 185,32 | 1 780 667,92 | 497 517,40 | 1 000,00 | 75 000,00 | 30 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 209 870,00 | 209 870,00 | 184 870,00 | 29 231,14 | 155 638,86 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 209 870,00 | 209 870,00 | 184 870,00 | 29 231,52 | 155 638,48 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 928 754,79 | 1 927 754,79 | 1 927 754,79 | 0,00 | 1 927 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 192,00 | -2 192,00 | -2 192,00 | 0,00 | -2 192,00 | 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 | 1 926 562,79 | 1 925 562,79 | 1 925 562,79 | 0,00 | 1 925 562,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 927 754,79 | 1 927 754,79 | 1 927 754,79 | 0,00 | 1 927 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 192,00 | -2 192,00 | -2 192,00 | 0,00 | -2 192,00 | 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 | 1 925 562,79 | 1 925 562,79 | 1 925 562,79 | 0,00 | 1 925 562,79 | 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 | 53 278 006,72 | 50 961 994,72 | 39 219 432,00 | 33 389 242,00 | 5 830 190,00 | 11 223 693,00 | 93 190,00 | 425 679,72 | 0,00 | 0,00 | 2 316 012,00 | 2 316 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 679,00 | -24 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 679,00 | 24 679,00 | 24 679,00 | 24 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 53 278 006,72 | 50 961 994,72 | 39 244 111,00 | 33 413 921,00 | 5 830 190,00 | 11 199 014,00 | 93 190,00 | 425 679,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 012,00 | 2 316 012,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 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 | 4 009 466,00 | 4 009 466,00 | 973 366,00 | 910 666,00 | 62 700,00 | 3 036 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 679,00 | -24 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 679,00 | 24 679,00 | 24 679,00 | 24 679,00 | 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 | 4 009 466,00 | 4 009 466,00 | 998 045,00 | 935 345,00 | 62 700,00 | 3 011 421,00 | 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 | 14 833 287,84 | 12 442 387,84 | 9 558 023,54 | 4 531 386,00 | 5 026 637,54 | 483 000,00 | 2 401 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 900,00 | 2 390 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 67 311,79 | 67 311,79 | 48,34 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 67 263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 900 599,63 | 12 509 699,63 | 9 558 071,88 | 4 531 386,00 | 5 026 685,88 | 483 000,00 | 2 468 627,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 900,00 | 2 390 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 894 410,88 | 894 410,88 | 233,54 | 0,00 | 233,54 | 500,00 | 893 677,34 | 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 | 2 464,79 | 2 464,79 | 48,34 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 2 416,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 896 875,67 | 896 875,67 | 281,88 | 0,00 | 281,88 | 500,00 | 896 093,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 876 986,00 | 2 876 986,00 | 2 862 086,00 | 2 407 386,00 | 454 700,00 | 0,00 | 14 900,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 877 886,00 | 2 877 886,00 | 2 862 086,00 | 2 407 386,00 | 454 700,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 416 458,00 | 416 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 458,00 | 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 | 63 947,00 | 63 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 480 405,00 | 480 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 3 452 439,00 | 3 452 439,00 | 2 268 236,54 | 2 010 013,17 | 258 223,37 | 979 020,00 | 205 182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 470,00 | -2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 452 439,00 | 3 452 439,00 | 2 270 706,54 | 2 012 483,17 | 258 223,37 | 976 550,00 | 205 182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 1 019 070,00 | 1 019 070,00 | 52 050,00 | 42 050,00 | 10 000,00 | 967 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 470,00 | -2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 019 070,00 | 1 019 070,00 | 54 520,00 | 44 520,00 | 10 000,00 | 964 550,00 | 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 | 12 720 850,38 | 7 062 388,70 | 629 250,00 | 22 500,00 | 606 750,00 | 5 687 233,00 | 8 000,00 | 737 905,70 | 0,00 | 0,00 | 5 658 461,68 | 5 658 461,68 | 4 962 461,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 720 850,38 | 7 062 388,70 | 629 250,00 | 28 000,00 | 601 250,00 | 5 687 233,00 | 8 000,00 | 737 905,70 | 0,00 | 0,00 | 5 658 461,68 | 5 658 461,68 | 4 962 461,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 813 810,00 | 813 810,00 | 629 250,00 | 22 500,00 | 606 750,00 | 126 600,00 | 8 000,00 | 49 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 813 810,00 | 813 810,00 | 629 250,00 | 28 000,00 | 601 250,00 | 126 600,00 | 8 000,00 | 49 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 194 309 083,87 | 152 009 615,04 | 89 047 337,97 | 61 742 481,91 | 37 304 856,06 | 20 388 847,80 | 29 206 031,76 | 1 566 397,51 | 0,00 | 1 800 000,00 | 42 300 468,83 | 42 299 468,83 | 22 431 141,46 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 881,32 | -40 881,32 | -7 732,32 | -39,94 | -7 692,38 | -27 149,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 108 193,11 | 108 193,11 | 40 929,66 | 32 649,36 | 8 280,28 | 0,00 | 67 263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 194 376 395,66 | 152 076 926,83 | 89 080 535,31 | 61 775 091,35 | 37 305 443,96 | 20 361 698,80 | 29 267 295,21 | 1 566 397,51 | 0,00 | 1 800 000,00 | 42 300 468,83 | 42 299 468,83 | 22 431 141,46 | 0,00 | 1 000,00 | |

Burmistrz Miasta
tytuł
Ryszard Macura