

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) w związku z 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/434/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.72.37.2022 z dnia 14 września 2022 roku, FBI.3111.161.5.2022 z dnia 20 września 2022 roku, FBI.3111.155.3.2022 z dnia 20 września 2022 roku, FBI.3111.21.6.2022 z dnia 28 września 2022 roku, FBI.3111.18.13.2022 z dnia 29 września 2022 roku, informacji o środkach z Funduszu Pomocy

**§ 1**

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

**§ 2**

Zmniejszam o kwotę 154.000,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na wydatki statutowe (4.000,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne (150.000,00 zł) w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”.

**§ 3**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>225.893.235,06 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>268.884.383,15 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>42.991.148,09 zł</b>


**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

  
**Gabriela Staszkiwicz**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.504.2022 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 30 września 2022 roku**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 430 040,00	0,00	141 408,00	2 571 448,00
	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
		2 430 040,00	0,00	141 408,00	2 571 448,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 327 840,00	0,00	141 408,00	2 469 248,00
851	Ochrona zdrowia	2 240,79	0,00	2 650,35	4 891,14
	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
		2 240,79	0,00	2 650,35	4 891,14
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,79	0,00	2 650,35	4 811,14
852	Pomoc społeczna	16 900 852,35	-14 000,00	8 338,40	16 895 190,75
	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
		16 900 852,35	-14 000,00	8 338,40	16 895 190,75
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 382,20	0,00	8 338,40	1 150 720,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 687,00	-14 000,00	0,00	1 234 687,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>198 733 676,56</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>152 396,75</b>	<b>198 872 073,31</b>
	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	5 400 504,73	0,00	0,00	5 400 504,73
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 021 161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 021 161,75</b>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	11 395 809,71	0,00	0,00	11 395 809,71
<b>Ogółem:</b>		<b>225 754 838,31</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>152 396,75</b>	<b>225 893 235,06</b>
	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	16 796 314,44	0,00	0,00	16 796 314,44

Burmistrz Miasta  
  
 Gabriela Staszkiwicz  
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.504.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 062 098,02	7 670 264,38	7 616 841,66	8 050,00	7 608 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	20 391 833,64	20 391 833,64	4 624 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 062 098,02	7 670 264,38	7 616 841,66	8 050,00	7 608 791,66	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	0,00	20 391 833,64	20 391 833,64	4 624 800,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	91 390,00	61 390,00	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 390,00	66 390,00	66 390,00	0,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 248 534,17	5 403 258,48	3 178 778,48	2 378 254,30	800 524,18	22 000,00	2 202 480,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 680,00	-200 680,00	-200 680,00	0,00	-200 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 088,00	342 088,00	688,00	688,00	0,00	0,00	341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 389 942,17	5 544 666,48	2 978 786,48	2 378 942,30	599 844,18	22 000,00	2 543 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 275,69	845 275,69	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 329 840,00	2 329 840,00	208 360,00	7 680,00	200 680,00	2 000,00	2 119 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 680,00	-200 680,00	-200 680,00	0,00	-200 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 088,00	342 088,00	688,00	688,00	0,00	0,00	341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 471 248,00	2 471 248,00	8 368,00	8 368,00	0,00	2 000,00	2 460 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 795 209,15	1 795 209,15	1 795 209,15	0,00	1 795 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	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	1 641 209,15	1 641 209,15	1 641 209,15	0,00	1 641 209,15	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	1 795 209,15	1 795 209,15	1 795 209,15	0,00	1 795 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	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	1 641 209,15	1 641 209,15	1 641 209,15	0,00	1 641 209,15	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	72 800 964,75	71 298 472,70	51 283 922,42	44 218 388,31	7 065 534,11	17 310 497,52	56 220,00	2 647 832,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 186,06	-105 186,06	-104 994,00	-84 994,00	-20 000,00	-192,06	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 186,06	259 186,06	259 186,06	222 394,00	36 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 954 964,75	71 452 472,70	51 438 114,48	44 355 788,31	7 082 326,17	17 310 305,46	56 220,00	2 647 832,76	0,00	0,00	1 502 492,05	1 502 492,05	534 599,84	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			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	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
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	32 226 187,60	31 595 309,60	27 594 447,84	23 759 828,16	3 834 619,68	3 252 494,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 310,00	-51 310,00	-51 310,00	-51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 195 477,60	31 564 599,60	27 563 737,84	23 708 518,16	3 855 219,68	3 252 494,00	17 280,00	731 087,76	0,00	0,00	630 878,00	630 878,00	262 650,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 322 034,12	18 546 420,07	11 360 965,87	9 936 830,00	1 424 135,87	5 598 562,00	11 780,00	1 575 112,20	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	208 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 534 034,12	18 758 420,07	11 572 965,87	10 144 830,00	1 428 135,87	5 598 562,00	11 780,00	1 575 112,20	0,00	0,00	775 614,05	775 614,05	175 949,84	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 834 254,00	1 834 254,00	1 834 254,00	1 751 660,00	82 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 684,00	-6 684,00	-6 684,00	-6 684,00	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	1 827 570,00	1 827 570,00	1 827 570,00	1 744 976,00	82 594,00	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	2 281 926,43	2 281 926,43	2 274 366,43	2 149 214,00	125 152,43	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 246 926,43	2 246 926,43	2 239 366,43	2 134 214,00	105 152,43	0,00	7 560,00	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	6 063 843,00	6 063 843,00	4 787 843,00	4 563 552,00	224 291,00	1 276 000,00	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	
		zwiększenie	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 078 237,00	6 078 237,00	4 802 237,00	4 577 946,00	224 291,00	1 276 000,00	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	250 279,80	250 279,80	207 182,13	2 478,00	204 704,13	43 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-192,06	-192,06	0,00	0,00	0,00	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	192,06	192,06	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 279,80	250 279,80	207 374,19	2 478,00	204 896,19	42 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 245 627,60	1 185 627,60	778 310,15	319 329,15	458 981,00	176 523,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 245 627,60	1 185 627,60	778 310,15	307 329,15	470 981,00	176 523,85	18 600,00	212 193,60	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 673 991,54	1 673 991,54	584 336,20	148 389,63	435 946,57	1 089 611,00	44,34	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	
		zwiększenie	2 650,35	2 650,35	2 650,35	2 285,75	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 676 641,89	1 676 641,89	586 986,55	150 675,38	436 311,17	1 089 611,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 240,79	2 240,79	2 196,45	1 920,03	276,42	0,00	44,34	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	
		zwiększenie	2 650,35	2 650,35	2 650,35	2 285,75	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 891,14	4 891,14	4 846,80	4 205,78	641,02	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 310 677,40	25 220 677,40	11 881 100,16	5 422 355,15	6 458 745,01	707 000,00	12 616 550,44	16 026,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 663,60	-42 663,60	-52,23	0,00	-52,23	0,00	-42 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 002,00	37 002,00	19 702,00	500,00	19 202,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 305 015,80	25 215 015,80	11 900 749,93	5 422 855,15	6 477 894,78	707 000,00	12 591 239,07	16 026,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	362 480,00	362 480,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	358 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	322 480,00	322 480,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	318 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	629 874,95	629 874,95	291,66	0,00	291,66	0,00	629 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 663,60	-2 663,60	-52,23	0,00	-52,23	0,00	-2 611,37	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	627 211,35	627 211,35	239,43	0,00	239,43	0,00	626 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	420 542,00	420 542,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	413 542,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
		po zmianach	426 542,00	426 542,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	419 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 390 615,00	3 365 615,00	3 343 515,00	2 808 062,90	535 452,10	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
		zwiększenie	31 002,00	31 002,00	19 702,00	500,00	19 202,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 421 617,00	3 396 617,00	3 363 217,00	2 808 562,90	554 654,10	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	28 136 888,90	28 136 888,90	4 997 789,90	3 313 563,90	1 684 226,00	154 600,00	22 924 124,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 136 888,90	28 136 888,90	4 997 789,90	3 310 054,90	1 687 735,00	154 600,00	22 924 124,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 260 355,90	3 260 355,90	3 100 755,90	2 476 255,90	624 500,00	154 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	-3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 260 355,90	3 260 355,90	3 100 755,90	2 472 746,90	628 009,00	154 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>268 745 986,40</b>	<b>201 686 273,99</b>	<b>127 246 798,75</b>	<b>75 745 322,87</b>	<b>51 501 475,88</b>	<b>27 292 002,57</b>	<b>38 909 920,95</b>	<b>6 237 551,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>67 059 712,41</b>	<b>66 158 712,41</b>	<b>31 206 113,97</b>	<b>0,00</b>	<b>901 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-511 038,66</b>	<b>-511 038,66</b>	<b>-468 235,23</b>	<b>-88 503,00</b>	<b>-379 732,23</b>	<b>-192,06</b>	<b>-42 611,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>649 435,41</b>	<b>649 435,41</b>	<b>290 735,41</b>	<b>225 867,75</b>	<b>64 867,66</b>	<b>0,00</b>	<b>358 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>268 884 383,15</b>	<b>201 824 670,74</b>	<b>127 069 298,93</b>	<b>75 882 687,62</b>	<b>51 186 611,31</b>	<b>27 291 810,51</b>	<b>39 226 009,58</b>	<b>6 237 551,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>67 059 712,41</b>	<b>66 158 712,41</b>	<b>31 206 113,97</b>	<b>0,00</b>	<b>901 000,00</b>	

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszewska*  
 (2)