

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/580/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.15.36.2023 z dnia 15 września 2023 roku, FBI.3111.186.3.2023 z dnia 15 września 2023 roku, FBI.3111.104.10.2023 z dnia 15 września 2023 roku, FBI.3111.141.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku, FBI.3111.140.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku, FBI.3111.142.3.2023 z dnia 26 września 2023 roku, inormacji o środkach z Funduszu Pomocy

§ 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 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

§ 3


Dochody po zmianach wynoszą	221.489.823,48 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	261.386.090,18 zł
Deficyt	39.896.266,70 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.552.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	812 644,37	0,00	432,51	813 076,88
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		812 644,37	0,00	432,51	813 076,88
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 706,01	0,00	432,51	3 138,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 664,00	0,00	48 240,00	1 150 904,00
	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
		1 102 664,00	0,00	48 240,00	1 150 904,00
	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	979 304,00	0,00	48 240,00	1 027 544,00
758	Różne rozliczenia	52 906 353,00	0,00	147 539,00	53 053 892,00
	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
		52 906 353,00	0,00	147 539,00	53 053 892,00
	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	1 660 617,00	0,00	147 539,00	1 808 156,00
852	Pomoc społeczna	6 739 725,57	0,00	138 800,00	6 878 525,57
	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
		6 739 725,57	0,00	138 800,00	6 878 525,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 114,18	0,00	138 800,00	1 415 914,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 743,03	0,00	2 943,05	501 686,08
	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
		498 743,03	0,00	2 943,05	501 686,08
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 423,03	0,00	2 943,05	439 366,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 808,00	0,00	15 000,00	382 808,00
	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
		367 808,00	0,00	15 000,00	382 808,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
855	Rodzina	12 481 222,64	0,00	21 347,08	12 502 569,72
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
		12 481 222,64	0,00	21 347,08	12 502 569,72
	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	130 981,09	0,00	0,00	130 981,09
	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	33 330,55	0,00	21 347,08	54 677,63

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące		191 861 585,43	0,00	374 301,64	192 235 887,07
	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	4 498 899,12	0,00	0,00	4 498 899,12
majątkowe					
majątkowe		29 253 936,41	0,00	0,00	29 253 936,41
	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	9 864 406,41	0,00	0,00	9 864 406,41
Ogółem:		221 115 521,84	0,00	374 301,64	221 489 823,48
	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	14 363 305,53	0,00	0,00	14 363 305,53

Handwritten signature in blue ink.

Burmistrz Miasta
Handwritten signature in blue ink: Gabriela Błaszczykiewicz
Gabriela Błaszczykiewicz
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.552.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 września 2023 roku

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 poręczenia 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 966 950,34	27 797 795,34	24 885 918,12	20 113 491,30	4 772 426,82	0,00	457 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 042,51	1 042,51	1 042,51	1 042,51	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	28 967 382,85	27 798 227,85	24 886 350,63	20 114 533,81	4 771 816,82	0,00	457 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	157 450,00	157 450,00	157 450,00	14 300,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 450,00	157 450,00	157 450,00	14 910,00	142 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 543 596,75	1 543 596,75	491 090,87	2 392,81	488 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	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	432,51	432,51	432,51	432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 029,26	1 544 029,26	491 523,38	2 825,32	488 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 494 420,06	4 382 420,06	3 296 520,06	2 694 661,40	601 858,66	12 000,00	1 073 900,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	48 240,00	48 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 542 660,06	4 430 660,06	3 296 760,06	2 694 901,40	601 858,66	12 000,00	1 121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	981 304,00	981 304,00	3 904,00	3 904,00	0,00	2 000,00	975 400,00	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	48 240,00	48 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 544,00	1 029 544,00	4 144,00	4 144,00	0,00	2 000,00	1 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 711 421,16	1 711 421,16	1 711 421,16	0,00	1 711 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 699 421,16	1 699 421,16	1 699 421,16	0,00	1 699 421,16	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	1 711 421,16	1 711 421,16	1 711 421,16	0,00	1 711 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 699 421,16	1 699 421,16	1 699 421,16	0,00	1 699 421,16	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	76 097 909,08	75 055 804,12	55 937 173,37	47 870 854,71	8 066 318,66	18 139 694,56	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 104,96	1 042 104,96	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 362,91	-57 362,91	-57 362,91	-51 135,68	-6 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 901,91	204 901,91	179 221,37	122 232,49	56 988,88	24 680,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 245 448,08	75 203 343,12	56 059 031,83	47 941 951,52	8 117 080,31	18 164 375,10	78 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 104,96	1 042 104,96	12 825,55	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 793 963,73	31 861 158,77	28 273 561,99	24 098 289,25	4 175 272,74	3 167 250,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	932 804,96	932 804,96	12 825,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 372,51	-20 372,51	-20 372,51	-20 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 604,51	25 604,51	25 604,51	0,00	25 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 799 195,73	31 866 390,77	28 278 793,99	24 077 916,74	4 200 877,25	3 167 250,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	932 804,96	932 804,96	12 825,55	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:		Wnieście 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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 180 787,08	19 090 787,08	12 782 216,40	11 233 341,00	1 548 875,40	6 081 320,00	38 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 643,17	-21 643,17	-21 643,17	-21 643,17	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	16 649,36	16 649,36	15 649,36	0,00	15 649,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 175 793,27	19 085 793,27	12 776 222,59	11 211 697,83	1 564 524,76	6 081 320,00	39 050,00	189 200,68	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 913 485,00	1 913 485,00	1 913 485,00	1 830 144,00	83 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 843,00	-3 843,00	-3 843,00	-3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 911 436,00	1 911 436,00	1 911 436,00	1 826 301,00	85 135,00	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	2 889 906,00	2 870 606,00	2 862 476,00	2 452 903,00	409 573,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 890 660,00	2 871 360,00	2 863 230,00	2 452 306,00	410 924,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	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	5 544 830,00	5 544 830,00	1 251 350,00	1 194 731,00	56 619,00	4 292 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 227,23	-6 227,23	-6 227,23	0,00	-6 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 221,04	11 221,04	11 221,04	11 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 549 823,81	5 549 823,81	1 256 343,81	1 205 952,04	50 391,77	4 292 480,00	1 000,00	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	7 101 706,00	7 101 706,00	5 678 956,00	5 434 880,00	244 076,00	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 097 769,00	7 097 769,00	5 675 019,00	5 430 200,00	244 819,00	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 178 456,73	2 178 456,73	1 461 298,94	953 182,27	508 116,67	413 198,06	13 600,00	290 359,73	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	147 539,00	147 539,00	122 858,46	111 011,45	11 847,01	24 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 325 995,73	2 325 995,73	1 584 157,40	1 064 193,72	519 963,68	437 878,60	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 078 634,10	15 814 233,51	13 326 461,93	5 770 265,18	7 556 196,75	526 166,00	1 961 605,58	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 217 434,10	15 953 033,51	13 545 261,93	5 991 065,18	7 554 196,75	526 166,00	1 881 605,58	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 693 981,94	8 693 981,94	8 683 981,94	2 450 000,00	6 233 981,94	0,00	10 000,00	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	
		zwiększenie	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 914 781,94	8 914 781,94	8 904 781,94	2 670 800,00	6 233 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 989,00	35 989,00	35 989,00	0,00	35 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	33 989,00	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	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:					
						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			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	356 178,00	356 178,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	321 178,00	321 178,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	317 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	442 477,00	442 477,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	422 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	397 477,00	397 477,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	377 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	562 283,03	562 283,03	55 818,48	9 515,00	46 303,48	0,00	506 464,55	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
			zwiększenie	2 943,05	2 943,05	57,71	0,00	57,71	0,00	2 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 226,08	565 226,08	55 876,19	9 515,00	46 361,19	0,00	509 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	498 743,03	498 743,03	34 818,48	9 515,00	25 303,48	0,00	463 924,55	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
			zwiększenie	2 943,05	2 943,05	57,71	0,00	57,71	0,00	2 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 686,08	501 686,08	34 876,19	9 515,00	25 361,19	0,00	466 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 002 132,59	3 002 132,59	1 432 868,00	1 167 976,00	264 892,00	1 369 900,00	199 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 896,52	-2 896,52	-2 896,52	-2 896,52	0,00	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	17 896,52	17 896,52	2 896,52	0,00	2 896,52	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 017 132,59	3 017 132,59	1 432 868,00	1 165 079,48	267 788,52	1 369 900,00	214 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 431 500,00	1 431 500,00	71 600,00	71 600,00	0,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 896,52	-2 896,52	-2 896,52	-2 896,52	0,00	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	2 896,52	2 896,52	2 896,52	0,00	2 896,52	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	1 431 500,00	1 431 500,00	71 600,00	68 703,48	2 896,52	1 359 900,00	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	75 476,59	75 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 476,59	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 476,59	90 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	15 071 101,15	15 071 101,15	5 548 906,38	3 537 550,00	2 011 356,38	154 600,00	9 273 844,77	93 750,00	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
			zwiększenie	21 347,08	21 347,08	621,75	0,00	621,75	0,00	20 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 092 448,23	15 092 448,23	5 549 528,13	3 537 550,00	2 011 978,13	154 600,00	9 294 570,10	93 750,00	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	10 020 915,55	10 020 915,55	990 970,78	809 000,00	181 970,78	0,00	9 029 944,77	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
			zwiększenie	21 347,08	21 347,08	621,75	0,00	621,75	0,00	20 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 042 262,63	10 042 262,63	991 592,53	809 000,00	182 592,53	0,00	9 050 670,10	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 493 757,38	8 147 141,90	64 600,00	19 759,00	44 841,00	6 659 869,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-834,39	-834,39	-834,39	0,00	-834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	834,39	834,39	834,39	834,39	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	34 493 757,38	8 147 141,90	64 600,00	20 593,39	44 006,61	6 659 869,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	0,00	26 346 615,48	26 346 615,48	23 961 910,48	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	413 100,00	287 100,00	59 600,00	18 100,00	41 500,00	217 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-834,39	-834,39	-834,39	0,00	-834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	834,39	834,39	834,39	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 100,00	287 100,00	59 600,00	18 934,39	40 665,61	217 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 739 549,08	3 401 733,02	2 755 793,11	152 498,00	2 603 295,11	589 939,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	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	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	0,00	
			po zmianach	10 751 549,08	3 413 733,02	2 767 793,11	152 498,00	2 615 295,11	589 939,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	772 594,83	772 594,83	126 654,92	28 110,00	98 544,92	589 939,91	56 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	784 594,83	784 594,83	138 654,92	28 110,00	110 544,92	589 939,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	261 011 788,54	193 140 060,93	138 672 269,74	82 314 979,05	56 357 290,69	28 528 781,64	13 623 129,49	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 871 727,61	67 070 727,61	33 993 492,31	0,00	801 000,00	
			zmniejszenie	-155 703,82	-155 703,82	-75 703,82	-54 032,20	-21 671,62	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 005,46	530 005,46	417 714,25	345 149,39	72 564,86	24 680,54	87 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 386 090,18	193 514 362,57	139 014 280,17	82 606 096,24	56 408 183,93	28 553 462,18	13 630 740,16	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 871 727,61	67 070 727,61	33 993 492,31	0,00	801 000,00	

ojs

Burmistrz Miasta
Grzegorz Kuku
 Grzegorz Kukula
 (2)