

z dnia 13 listopada 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.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/580/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku, FBI.3111.199.4.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, FBI.3111.22.16.2023 z dnia 9 listopada 2023 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 rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 46.902,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (10.000,00 zł) oraz na dotacje na zadania bieżące w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (27.962,00 zł) i rozdziału 92116 „Biblioteki” (8.940,00 zł). Ponadto, zmniejszam rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

**§ 3**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>223.365.710,71 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>268.127.995,90 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>44.762.285,19 zł</b>

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta



**Gabriela Staszewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.631.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	817 203,25	0,00	2 157,85	819 361,10
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		817 203,25	0,00	2 157,85	819 361,10
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	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	621 718,66	0,00	2 046,00	623 764,66
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 658,23	0,00	111,85	3 770,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274 680,00	0,00	62 224,00	1 336 904,00
	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
		1 274 680,00	0,00	62 224,00	1 336 904,00
	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	1 146 320,00	0,00	62 224,00	1 208 544,00
801	Oświata i wychowanie	4 633 654,09	0,00	2 410,81	4 636 064,90
	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	341 470,59	0,00	0,00	341 470,59
		4 633 654,09	0,00	2 410,81	4 636 064,90
	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	341 470,59	0,00	0,00	341 470,59
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 421,83	0,00	2 410,81	21 832,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	6 973 929,57	-10 000,00	0,00	6 963 929,57
	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
		6 973 929,57	-10 000,00	0,00	6 963 929,57
	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
	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	272 106,43	-10 000,00	0,00	262 106,43
855	Rodzina	12 585 110,19	0,00	120 282,00	12 705 392,19
	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
		12 585 110,19	0,00	120 282,00	12 705 392,19
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 047 884,00	0,00	120 282,00	10 168 166,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>193 934 699,64</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>187 074,66</b>	<b>194 111 774,30</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	4 498 899,12	0,00	0,00	4 498 899,12
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>29 253 936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 253 936,41</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	9 864 406,41	0,00	0,00	9 864 406,41
	<b>Ogółem:</b>	<b>223 188 636,05</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>187 074,66</b>	<b>223 365 710,71</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	14 363 305,53	0,00	0,00	14 363 305,53

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkievicz*  
 Gabriela Staszkievicz  
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.631.2023 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 13 listopada 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 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 247 218,71	29 078 063,71	26 160 186,49	21 201 669,67	4 958 516,82	0,00	463 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 157,85	12 157,85	12 157,85	2 157,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 259 376,56	29 090 221,56	26 172 344,34	21 203 827,52	4 968 516,82	0,00	463 000,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	621 718,66	621 718,66	621 718,66	592 368,66	29 350,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 764,66	623 764,66	623 764,66	594 414,66	29 350,00	0,00	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	1 544 548,97	1 544 548,97	492 043,09	3 345,03	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	10 111,85	10 111,85	10 111,85	111,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 660,82	1 554 660,82	502 154,94	3 456,88	498 698,06	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	4 694 936,06	4 573 936,06	3 321 676,06	2 695 317,40	626 358,66	12 000,00	1 240 260,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 074,00	63 074,00	224,00	224,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 757 160,06	4 636 160,06	3 321 050,06	2 695 541,40	625 508,66	12 000,00	1 303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	261 117,40	252 117,40	213 617,40	39 300,00	174 317,40	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	261 117,40	252 117,40	212 767,40	39 300,00	173 467,40	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 320,00	1 148 320,00	4 560,00	4 560,00	0,00	2 000,00	1 141 760,00	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	62 224,00	62 224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 210 544,00	1 210 544,00	4 784,00	4 784,00	0,00	2 000,00	1 203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 312 014,16	1 312 014,16	1 312 014,16	0,00	1 312 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 902,00	-51 902,00	-51 902,00	0,00	-51 902,00	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	1 260 112,16	1 260 112,16	1 260 112,16	0,00	1 260 112,16	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	1 312 014,16	1 312 014,16	1 312 014,16	0,00	1 312 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 902,00	-51 902,00	-51 902,00	0,00	-51 902,00	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	1 260 112,16	1 260 112,16	1 260 112,16	0,00	1 260 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wy chowanie	przed zmianą	79 377 656,27	78 334 851,31	57 497 847,76	49 236 169,90	8 261 677,86	19 440 237,36	495 280,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00		
			zmniejszenie	-67 468,28	-67 468,28	-67 468,28	-64 225,00	-3 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 879,09	69 879,09	66 347,22	56 418,86	9 928,36	3 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 380 067,08	78 337 262,12	57 496 726,70	49 228 363,76	8 268 362,94	19 443 769,23	495 280,00	901 486,19	0,00	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	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	Wnieście 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	34 072 440,41	33 138 935,45	28 989 244,52	24 671 355,27	4 317 889,25	3 496 469,15	248 545,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	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	54 285,00	54 285,00	54 285,00	46 455,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 126 725,41	33 193 220,45	29 043 529,52	24 717 810,27	4 325 719,25	3 496 469,15	248 545,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 959 743,24	1 959 743,24	1 940 907,52	1 855 772,52	85 135,00	0,00	18 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 830,00	-45 830,00	-45 830,00	-45 830,00	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	1 913 913,24	1 913 913,24	1 895 077,52	1 809 942,52	85 135,00	0,00	18 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 874 660,00	2 855 360,00	2 847 230,00	2 443 306,00	403 924,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 884 600,00	2 865 300,00	2 857 170,00	2 453 246,00	403 924,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 249 158,19	7 249 158,19	5 602 932,66	5 355 566,66	247 366,00	1 593 750,00	52 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 395,00	-18 395,00	-18 395,00	-18 395,00	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	7 230 763,19	7 230 763,19	5 584 537,66	5 337 171,66	247 366,00	1 593 750,00	52 475,53	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	373 573,58	373 573,58	314 757,08	3 698,68	311 058,40	58 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 243,28	-3 243,28	-3 243,28	0,00	-3 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 654,09	5 654,09	2 122,22	23,86	2 098,36	3 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	375 984,39	375 984,39	313 636,02	3 722,54	309 913,48	62 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 238 138,10	16 973 737,51	14 487 965,93	6 387 569,18	8 100 396,75	526 166,00	1 959 605,58	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-96 000,00	-10 000,00	-86 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 228 138,10	16 939 737,51	14 477 965,93	6 463 569,18	8 014 396,75	526 166,00	1 935 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 463 123,94	9 463 123,94	9 453 123,94	2 724 142,00	6 728 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 513 123,94	9 513 123,94	9 503 123,94	2 810 142,00	6 692 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	673 390,00	673 390,00	673 390,00	190 400,00	482 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 000,00	-50 000,00	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	613 390,00	613 390,00	613 390,00	180 400,00	432 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	352 305,00	352 305,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	351 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	328 305,00	328 305,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	327 305,00	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	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	878 643,16	614 242,57	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	264 400,59	264 400,59	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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	902 643,16	614 242,57	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 156 874,59	3 156 874,59	1 448 105,00	1 180 316,48	267 788,52	1 482 900,00	225 869,59	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	3 161 874,59	3 161 874,59	1 448 105,00	1 180 316,48	267 788,52	1 487 900,00	225 869,59	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	1 559 500,00	1 559 500,00	86 600,00	83 703,48	2 896,52	1 472 900,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	1 564 500,00	1 564 500,00	86 600,00	83 703,48	2 896,52	1 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 410 988,70	15 410 988,70	5 958 068,60	3 943 350,00	2 014 718,60	154 600,00	9 204 570,10	93 750,00	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	120 282,00	120 282,00	20 282,00	20 000,00	282,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 531 270,70	15 531 270,70	5 978 350,60	3 963 350,00	2 015 000,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	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	10 124 270,10	10 124 270,10	1 163 600,00	980 600,00	183 000,00	0,00	8 960 670,10	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	120 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 244 270,10	10 244 270,10	1 183 600,00	1 000 600,00	183 000,00	0,00	9 060 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	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	34 723 557,38	8 376 941,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	6 909 669,50	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	0,00	0,00	0,00	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	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 760 459,38	8 413 843,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	6 946 571,50	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 089 899,17	4 589 824,80	0,00	0,00	0,00	3 784 557,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	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	27 962,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 117 861,17	4 617 786,80	0,00	0,00	0,00	3 812 519,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 582 317,00	2 807 612,00	0,00	0,00	0,00	2 807 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	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	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 591 257,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	2 816 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 705,00	1 774 705,00	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:	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	267 950 921,24	200 142 224,63	143 313 074,26	85 815 737,04	57 497 337,22	30 192 124,44	14 321 145,87	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 808 696,61	67 007 696,61	34 001 082,20	0,00	801 000,00
		zmniejszenie	-240 220,28	-240 220,28	-216 220,28	-74 225,00	-141 995,28	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 294,94	393 294,94	185 011,07	164 800,71	20 210,36	45 433,87	162 850,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 127 995,90	200 295 299,29	143 281 865,05	85 906 312,75	57 375 552,30	30 237 558,31	14 459 995,87	6 933 330,06	0,00	5 382 550,00	67 832 696,61	67 031 696,61	34 001 082,20	0,00	801 000,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
 Gabriela Staszkiwicz  
 (2)