

**ZARZĄDZENIE NR 0050.664.2023
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA**

z dnia 22 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. 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.3111.124.22.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, FBI.3111.124.23.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, FBI.3111.138.15.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, FBI.3111.37.23.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, FBI.3111.252.2.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, FBI.3111.107.19.2023 z dnia 15 listopada 2023 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 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (15.000,00 zł) i rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (17.000,00 zł). Ponadto, zmniejszam rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (350,00 zł) i wynagrodzenia i pochodne (11.650,00 zł) w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 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”.

§ 3

Dochody po zmianach wynoszą	223.440.577,90 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	268.202.863,09 zł
Deficyt	44.762.285,19 zł

§ 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 0050.664.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	107 418,51	-941,12	0,00	106 477,39
	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	6 896,01	0,00	0,00	6 896,01
		107 418,51	-941,12	0,00	106 477,39
	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	6 896,01	0,00	0,00	6 896,01
	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	100 522,50	-941,12	0,00	99 581,38
750	Administracja publiczna	819 361,10	0,00	73 118,67	892 479,77
	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
		819 361,10	0,00	73 118,67	892 479,77
	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	623 764,66	0,00	73 118,67	696 883,33
851	Ochrona zdrowia	5 826,64	0,00	1 994,96	7 821,60
	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
		5 826,64	0,00	1 994,96	7 821,60
	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	5 826,64	0,00	1 994,96	7 821,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 737,40	0,00	497,68	503 235,08
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		502 737,40	0,00	497,68	503 235,08
	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	440 417,40	0,00	497,68	440 915,08
855	Rodzina	12 705 392,19	0,00	197,00	12 705 589,19
	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
		12 705 392,19	0,00	197,00	12 705 589,19
	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	10 168 166,00	0,00	197,00	10 168 363,00
	bieżące razem:	194 111 774,30	-941,12	75 808,31	194 186 641,49
	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 razem:	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:	223 365 710,71	-941,12	75 808,31	223 440 577,90
	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	14 363 305,53	0,00	0,00	14 363 305,53

Burmistrz Miasta

 Gabriela Ślaskiewicz
 (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.664.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2023 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			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	165 572,50	165 572,50	160 572,50	0,00	160 572,50	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	
		zmniejszenie	-941,12	-941,12	-941,12	0,00	-941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 631,38	164 631,38	159 631,38	0,00	159 631,38	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	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 522,50	100 522,50	100 522,50	0,00	100 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-941,12	-941,12	-941,12	0,00	-941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 581,38	99 581,38	99 581,38	0,00	99 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	0,00
		zwiększenie	105 118,67	105 118,67	105 118,67	73 118,67	32 000,00	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
		po zmianach	30 364 495,23	29 195 340,23	26 277 463,01	21 276 946,19	5 000 516,82	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	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	73 118,67	73 118,67	73 118,67	73 118,67	0,00	0,00	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	696 883,33	696 883,33	696 883,33	667 533,33	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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 290 279,08	25 121 124,08	23 623 752,74	19 567 823,98	4 055 928,76	0,00	95 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 305 279,08	25 136 124,08	23 638 752,74	19 567 823,98	4 070 928,76	0,00	95 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
		po zmianach	1 571 660,82	1 571 660,82	519 154,94	3 456,88	515 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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
		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	0,00
		po zmianach	1 216 112,16	1 216 112,16	1 216 112,16	0,00	1 216 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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
		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	0,00
		po zmianach	1 216 112,16	1 216 112,16	1 216 112,16	0,00	1 216 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 058,00	-112 058,00	-112 058,00	-96 535,00	-15 523,00	0,00	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	124 058,00	124 058,00	123 208,00	70 719,00	52 489,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 392 067,08	78 349 262,12	57 507 876,70	49 202 547,76	8 305 328,94	19 443 769,23	496 130,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	mwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście do 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	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-45 947,00	-45 947,00	-45 947,00	-45 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 970,00	49 970,00	49 370,00	0,00	49 370,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 130 748,41	33 197 243,45	29 046 952,52	24 671 863,27	4 375 089,25	3 496 469,15	249 145,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	784 500,29	784 500,29	719 062,54	680 397,54	38 665,00	40 000,00	8 188,75	17 249,00	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	32 573,00	32 573,00	32 573,00	31 770,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	817 073,29	817 073,29	751 635,54	712 167,54	39 468,00	40 000,00	8 188,75	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 037 216,32	19 947 216,32	13 420 476,79	11 846 532,03	1 573 944,76	6 193 033,85	144 505,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 038 966,32	19 948 966,32	13 422 226,79	11 846 532,03	1 575 694,76	6 193 033,85	144 505,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 398,00	27 398,00	27 398,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 940 418,24	1 940 418,24	1 921 582,52	1 837 340,52	84 242,00	0,00	18 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	488 370,00	488 370,00	488 370,00	0,00	488 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 631,00	-3 631,00	-3 631,00	0,00	-3 631,00	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	484 739,00	484 739,00	484 739,00	0,00	484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	207 250,00	207 250,00	207 250,00	0,00	207 250,00	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	2 884 600,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 588,00	-50 588,00	-50 588,00	-50 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 834 578,00	2 815 278,00	2 807 148,00	2 402 658,00	404 490,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	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	5 920 923,81	5 920 923,81	1 297 443,81	1 247 052,04	50 391,77	4 622 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 318,00	-1 318,00	-1 318,00	0,00	-1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 927 198,81	5 927 198,81	1 303 718,81	1 254 645,04	49 073,77	4 622 480,00	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	7 230 763,19	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	
		zmniejszenie	-7 681,00	-7 681,00	-7 681,00	0,00	-7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 227 040,19	7 227 040,19	5 580 814,66	5 341 129,66	239 685,00	1 593 750,00	52 475,53	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		wydatki 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		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 484 195,73	2 484 195,73	1 668 422,84	1 132 489,16	535 933,68	511 813,16	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 484 195,73	2 484 195,73	1 668 172,84	1 132 489,16	535 683,68	511 813,16	13 850,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 646 339,64	1 646 339,64	588 185,64	125 751,04	462 434,60	1 058 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 169,14	0,00	-1 169,14	-80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 244,96	3 244,96	3 244,96	3 037,56	207,40	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	1 648 334,60	1 648 334,60	590 261,46	128 788,60	461 472,86	1 058 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	1 311 950,00	1 311 950,00	420 350,00	99 450,40	320 899,60	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 169,14	0,00	-1 169,14	-80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	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	1 311 950,00	1 311 950,00	420 430,86	100 700,40	319 730,46	891 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 826,64	5 826,64	5 826,64	5 081,64	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 994,96	1 994,96	1 994,96	1 787,56	207,40	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	7 821,60	7 821,60	7 821,60	6 869,20	952,40	0,00	0,00	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	566 277,40	566 277,40	55 896,80	9 515,00	46 381,80	0,00	510 380,60	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	0,00
		zwiększenie	497,68	497,68	9,76	0,00	9,76	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	566 775,08	566 775,08	55 906,56	9 515,00	46 391,56	0,00	510 868,52	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	502 737,40	502 737,40	34 896,80	9 515,00	25 381,80	0,00	467 840,60	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	0,00
		zwiększenie	497,68	497,68	9,76	0,00	9,76	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 235,08	503 235,08	34 906,56	9 515,00	25 391,56	0,00	468 328,52	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	3 161 874,59	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	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 161 874,59	3 161 874,59	1 448 105,00	1 180 466,48	267 638,52	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	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 296 086,40	1 296 086,40	1 294 261,40	1 039 537,00	254 724,40	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	1 296 086,40	1 296 086,40	1 294 261,40	1 039 687,00	254 574,40	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 531 270,70	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	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	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	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	15 531 467,70	15 531 467,70	5 978 547,60	3 963 350,00	2 015 197,60	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	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	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 584,19	-2 584,19	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-474,19	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 584,19	2 584,19	2 584,19	0,00	2 584,19	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	2 769 377,30	151 498,00	2 617 879,30	589 465,72	54 890,00	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	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	
		zmniejszenie	-2 584,19	-2 584,19	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-474,19	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 584,19	2 584,19	2 584,19	0,00	2 584,19	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	140 239,11	27 110,00	113 129,11	589 465,72	54 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	-160 983,31	-160 983,31	-159 318,26	-97 535,00	-61 783,26	-555,05	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	235 850,50	235 850,50	234 512,58	147 025,23	87 487,35	0,00	1 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	268 202 863,09	200 370 166,48	143 357 059,37	85 955 802,98	57 401 256,39	30 237 003,26	14 460 223,79	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		

gje

Burmistrz Miasta
Gabriel Staszkievicz
Gabriel Staszkievicz
 (2)