

ZARZĄDZENIE NR 336/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 14 ust. 14 i 15, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.); art. 28g ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 3 oraz § 10a pkt 1 Uchwały Nr LII/631/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LIII/643/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 9 stycznia 2023 r.; uchwałą Nr LIV/652/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r.; uchwałą Nr LV/666/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r.; uchwałą Nr LVI/677/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2023 r.; uchwałą Nr XLVII/684/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą Nr LVIII/689/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2023 r.; uchwałą Nr LIX/704/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2023 r.; uchwałą Nr LX/717/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2023 r.; uchwałą Nr LXI/738/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXII/749/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 2.996.841,76 zł, tj. do kwoty **331.628.108,64 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 2.996.841,76 zł, tj. do kwoty **338.232.474,97 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2023r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 110,83	0,00	16 408,76	21 519,59
			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
	01095		Pozostała działalność	5 110,83	0,00	16 408,76	21 519,59
			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
		2010	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	5 110,83	0,00	16 408,76	21 519,59
750			Administracja publiczna	1 342 519,58	0,00	41 599,00	1 384 118,58
			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	176 941,00	0,00	0,00	176 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031 427,00	0,00	41 599,00	1 073 026,00
			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
		2010	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	1 030 952,00	0,00	41 599,00	1 072 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 444,00	0,00	10 320,00	283 764,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260 980,00	0,00	10 320,00	271 300,00
			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
		2010	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	260 980,00	0,00	10 320,00	271 300,00

Strona 1 z 3

758			Różne rozliczenia	106 846 280,20	0,00	184 932,00	107 031 212,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 391 187,00	0,00	184 932,00	3 576 119,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 391 187,00	0,00	184 932,00	2 576 119,00
801			Oświata i wychowanie	5 905 096,00	-16 810,00	0,00	5 888 286,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	686 519,00	-16 810,00	0,00	669 709,00
			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
		2010	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	686 519,00	-16 810,00	0,00	669 709,00
852			Pomoc społeczna	13 479 211,78	-60 000,00	172 623,00	13 591 834,78
			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
	85216		Zasiłki stałe	2 492 000,00	-60 000,00	0,00	2 432 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 462 000,00	-60 000,00	0,00	2 402 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 593,00	0,00	61 342,00	685 935,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	0,00	61 342,00	618 842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 500,00	0,00	19 000,00	490 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	0,00	19 000,00	490 000,00

	85295		Pozostała działalność	2 777 676,78	0,00	92 281,00	2 869 957,78
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667 333,78	0,00	92 281,00	2 759 614,78
855			Rodzina	27 682 093,00	0,00	2 647 769,00	30 329 862,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 286 675,00	0,00	2 567 829,00	29 854 504,00
			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
		2010	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	26 271 868,00	0,00	2 545 274,00	28 817 142,00
		2060	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	65 157,00	0,00	22 555,00	87 712,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 100,00	0,00	79 940,00	432 040,00
			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
		2010	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	352 100,00	0,00	79 940,00	432 040,00
bieżące razem:				294 429 722,71	-76 810,00	3 073 651,76	297 426 564,47
			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	182 945,00	0,00	0,00	182 945,00

majątkowe							
majątkowe razem:				34 201 544,17	0,00	0,00	34 201 544,17
			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	3 502 216,00	0,00	0,00	3 502 216,00

Ogółem:		328 631 266,88	-76 810,00	3 073 651,76	331 628 108,64
	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	3 685 161,00	0,00	0,00	3 685 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 336/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2023 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wypłaty 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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 230,83	8 230,83	8 230,83	0,00	8 230,83	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	16 408,76	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	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	24 639,59	24 639,59	24 639,59	0,00	24 639,59	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	5 110,83	5 110,83	5 110,83	0,00	5 110,83	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	16 408,76	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	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	21 519,59	21 519,59	21 519,59	0,00	21 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 506 605,00	18 561 169,00	18 561 169,00	95 807,00	18 465 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 436,00	15 501 436,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 506 605,00	18 561 169,00	18 561 169,00	105 807,00	18 455 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 436,00	15 501 436,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 669 877,00	13 176 347,00	13 176 347,00	3 597,00	13 172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 530,00	49 530,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	13 634 877,00	13 141 347,00	13 141 347,00	13 597,00	13 127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 530,00	49 530,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	193 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 306 072,60	2 509 273,60	2 509 273,60	0,00	2 509 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 799,00	879 299,00	108 299,00	5 917 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
			po zmianach	9 306 072,60	2 526 273,60	2 526 273,60	0,00	2 526 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 799,00	862 299,00	108 299,00	5 917 500,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 134 650,00	363 650,00	363 650,00	0,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
			po zmianach	1 132 650,00	378 650,00	378 650,00	0,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	459 795,00	459 795,00	459 795,00	0,00	459 795,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	461 795,00	461 795,00	461 795,00	0,00	461 795,00	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	22 206 794,07	21 615 294,07	20 954 306,72	16 687 123,58	4 267 183,14	14 000,00	604 248,00	42 739,35	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	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	56 966,00	56 966,00	56 966,00	52 451,00	4 515,00	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	22 260 260,07	21 668 760,07	21 007 772,72	16 736 574,58	4 271 198,14	14 000,00	604 248,00	42 739,35	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 030 952,00	1 030 952,00	1 030 952,00	1 022 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 599,00	41 599,00	41 599,00	41 599,00	0,00	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	1 072 551,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 064 551,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	615 751,00	615 751,00	56 403,00	3 000,00	53 403,00	0,00	559 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 751,00	615 751,00	56 403,00	0,00	56 403,00	0,00	559 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 336,00	390 336,00	365 236,00	3 950,00	361 286,00	0,00	0,00	25 100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 836,00	390 836,00	365 736,00	3 950,00	361 786,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 080 435,00	2 080 435,00	2 078 435,00	1 829 223,00	249 212,00	0,00	2 000,00	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	11 867,00	11 867,00	11 867,00	10 852,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 092 302,00	2 092 302,00	2 090 302,00	1 840 075,00	250 227,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	572 424,00	572 424,00	548 424,00	91 440,00	456 984,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
				po zmianach	571 924,00	571 924,00	547 924,00	91 440,00	456 484,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	273 444,00	273 444,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	0,00	170 400,00	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	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 764,00	283 764,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	260 980,00	260 980,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	170 400,00	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	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 300,00	271 300,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 367 722,00	3 367 722,00	3 278 932,00	2 536 852,00	742 080,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	0,00	-3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 722,00	3 367 722,00	3 278 932,00	2 536 852,00	742 080,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	25 452,00	25 452,00	20 452,00	2 555,00	17 897,00	0,00	5 000,00	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	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 827,00	28 827,00	23 827,00	2 555,00	21 272,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	0,00	-3 375,00	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	
				po zmianach	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	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	121 062 846,16	120 062 996,16	78 214 310,40	66 801 389,35	11 412 921,05	41 013 262,76	835 423,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00	999 850,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 922,00	-47 922,00	-45 097,00	-4 298,00	-40 799,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 177,00	204 177,00	197 200,00	166 699,00	30 501,00	4 467,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 219 101,16	120 219 251,16	78 366 413,40	66 963 790,35	11 402 623,05	41 014 904,76	837 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 850,00	999 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 126 121,10	64 311 821,10	56 078 774,15	48 796 537,15	7 282 237,00	7 604 986,95	628 060,00	0,00	0,00	0,00	814 300,00	814 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 331,00	161 331,00	158 821,00	138 489,00	20 332,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 286 948,10	64 472 648,10	56 237 091,15	48 935 026,15	7 302 065,00	7 604 986,95	630 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 300,00	814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 191 499,63	2 191 499,63	2 000 394,63	1 624 519,63	375 875,00	169 653,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	-232,00	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	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 196 613,63	2 196 613,63	2 005 508,63	1 624 287,63	381 221,00	169 653,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 918 368,10	27 918 368,10	3 048 360,90	2 479 452,90	568 908,00	24 841 757,20	28 250,00	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	13 035,00	13 035,00	8 568,00	7 612,00	956,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 931 403,10	27 931 403,10	3 056 928,90	2 487 064,90	569 864,00	24 846 224,20	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	19			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 987 313,60	2 987 313,60	2 948 152,60	2 781 678,60	166 474,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 915,00	-22 915,00	-22 915,00	-815,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	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	2 984 996,60	2 984 996,60	2 945 835,60	2 801 461,60	144 374,00	0,00	39 161,00	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	2 725 139,00	2 564 589,00	2 549 739,00	2 261 606,00	288 133,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 599,00	-2 599,00	-2 599,00	-89,00	-2 510,00	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	
				po zmianach	2 722 540,00	2 561 990,00	2 547 140,00	2 261 517,00	285 623,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	160 550,00	160 550,00	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	11 447 612,19	11 422 612,19	8 987 712,19	8 513 938,19	473 774,00	2 334 013,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 695,00	-2 695,00	-995,00	-995,00	0,00	-1 700,00	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	
				po zmianach	11 444 917,19	11 419 917,19	8 986 717,19	8 512 943,19	473 774,00	2 332 313,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	729 120,36	729 120,36	653 704,05	3 232,00	650 472,05	75 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 810,00	-16 810,00	-15 685,00	0,00	-15 685,00	-1 125,00	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	
				po zmianach	712 310,36	712 310,36	638 019,05	3 232,00	634 787,05	74 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	807 465,00	807 465,00	807 465,00	103 213,00	704 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	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	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809 165,00	809 165,00	809 165,00	101 046,00	708 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 683 217,12	2 683 217,12	849 117,12	81 643,50	767 473,62	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	2 683 217,12	2 683 217,12	849 117,12	85 333,50	763 783,62	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 467 217,12	2 467 217,12	789 117,12	81 643,50	707 473,62	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	2 467 217,12	2 467 217,12	789 117,12	85 333,50	703 783,62	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 187 423,90	31 047 423,90	18 962 251,80	9 898 402,59	9 063 849,21	1 455 018,00	10 630 154,10	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 332,00	-61 332,00	-1 332,00	-482,00	-850,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 955,00	173 955,00	98 613,40	61 342,00	37 271,40	0,00	75 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 300 046,90	31 160 046,90	19 059 533,20	9 959 262,59	9 100 270,61	1 455 018,00	10 645 495,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 492 000,00	2 492 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 000,00	2 432 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 546 253,89	6 546 253,89	6 471 853,89	5 814 279,89	657 574,00	0,00	74 400,00	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	61 342,00	61 342,00	61 342,00	61 342,00	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	6 607 595,89	6 607 595,89	6 533 195,89	5 875 621,89	657 574,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	629 000,00	629 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	628 500,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 000,00	648 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 621 926,01	2 621 926,01	1 352 566,91	34 566,70	1 318 000,21	0,00	1 269 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	-1 332,00	-482,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 613,00	93 613,00	37 271,40	0,00	37 271,40	0,00	56 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 714 207,01	2 714 207,01	1 388 506,31	34 084,70	1 354 421,61	0,00	1 325 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	19		
855			Rodzina	przed zmianą	31 375 954,00	31 375 954,00	4 542 669,00	799 232,00	3 743 437,00	1 232 400,00	25 600 885,00	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	2 647 769,00	2 647 769,00	178 152,00	27 533,00	150 619,00	0,00	2 469 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 023 723,00	34 023 723,00	4 720 821,00	826 765,00	3 894 056,00	1 232 400,00	28 070 502,00	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	26 661 355,00	26 661 355,00	1 061 470,00	593 204,00	468 266,00	0,00	25 599 885,00	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	2 567 829,00	2 567 829,00	98 212,00	27 533,00	70 679,00	0,00	2 469 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 229 184,00	29 229 184,00	1 159 682,00	620 737,00	538 945,00	0,00	28 069 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	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	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 040,00	432 040,00	432 040,00	0,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 439 293,00	36 046 673,00	35 965 473,00	6 718 197,00	29 247 276,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	8 392 620,00	8 392 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 439 293,00	36 046 673,00	35 965 473,00	6 716 639,00	29 248 834,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	8 392 620,00	8 392 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 002 245,00	17 002 245,00	17 001 045,00	305 951,00	16 695 094,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 002 245,00	17 002 245,00	17 001 045,00	304 393,00	16 696 652,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	335 235 633,21	299 700 420,05	199 799 124,98	106 032 271,02	93 766 853,96	53 786 087,76	39 625 734,10	76 263,21	0,00	6 413 210,00	35 535 213,16	29 173 713,16	1 291 707,16	6 361 500,00		
				zmniejszenie	-183 377,00	-166 377,00	-103 552,00	-9 338,00	-94 214,00	-2 825,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 180 218,76	3 180 218,76	617 963,16	321 715,00	296 248,16	4 467,00	2 557 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 232 474,97	302 714 261,81	200 313 536,14	106 344 648,02	93 968 888,12	53 787 729,76	42 123 522,70	76 263,21	0,00	6 413 210,00	35 518 213,16	29 156 713,16	1 291 707,16	6 361 500,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wydatki jednostek budżetowych	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 110,83	5 110,83	0,00	5 110,83	5 110,83	5 110,83	0,00	5 110,83	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	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 519,59	21 519,59	0,00	21 519,59	21 519,59	21 519,59	0,00	21 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 110,83	5 110,83	0,00	5 110,83	5 110,83	5 110,83	0,00	5 110,83	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	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	16 408,76	16 408,76	0,00	16 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 519,59	21 519,59	0,00	21 519,59	21 519,59	21 519,59	0,00	21 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 030 952,00	1 030 952,00	0,00	1 030 952,00	1 030 952,00	1 030 952,00	1 022 952,00	8 000,00	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	41 599,00	41 599,00	0,00	41 599,00	41 599,00	41 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072 551,00	1 072 551,00	0,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 064 551,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 030 952,00	1 030 952,00	0,00	1 030 952,00	1 030 952,00	1 030 952,00	1 022 952,00	8 000,00	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	41 599,00	41 599,00	0,00	41 599,00	41 599,00	41 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072 551,00	1 072 551,00	0,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 072 551,00	1 064 551,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	273 444,00	273 444,00	0,00	273 444,00	273 444,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	0,00	170 400,00	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	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 764,00	283 764,00	0,00	283 764,00	283 764,00	103 044,00	62 360,00	40 684,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	260 980,00	260 980,00	0,00	260 980,00	260 980,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	170 400,00	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	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	271 300,00	90 580,00	51 380,00	39 200,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	3 232,00	608 286,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 810,00	-16 810,00	0,00	-16 810,00	-16 810,00	-15 685,00	0,00	-15 685,00	-1 125,00	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	669 709,00	669 709,00	0,00	669 709,00	669 709,00	595 833,00	3 232,00	592 601,00	73 876,00	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	686 519,00	686 519,00	0,00	686 519,00	686 519,00	611 518,00	3 232,00	608 286,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 810,00	-16 810,00	0,00	-16 810,00	-16 810,00	-15 685,00	0,00	-15 685,00	-1 125,00	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	669 709,00	669 709,00	0,00	669 709,00	669 709,00	595 833,00	3 232,00	592 601,00	73 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	26 697 125,00	26 697 125,00	0,00	26 697 125,00	26 697 125,00	1 097 240,00	564 625,00	532 615,00	0,00	25 599 885,00	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	2 647 769,00	2 647 769,00	0,00	2 647 769,00	2 647 769,00	178 152,00	27 533,00	150 619,00	0,00	2 469 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 344 894,00	29 344 894,00	0,00	29 344 894,00	29 344 894,00	1 275 392,00	592 158,00	683 234,00	0,00	28 069 502,00	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	26 337 025,00	26 337 025,00	0,00	26 337 025,00	26 337 025,00	737 140,00	557 231,00	179 909,00	0,00	25 599 885,00	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	2 567 829,00	2 567 829,00	0,00	2 567 829,00	2 567 829,00	98 212,00	27 533,00	70 679,00	0,00	2 469 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 904 854,00	28 904 854,00	0,00	28 904 854,00	28 904 854,00	835 352,00	584 764,00	250 588,00	0,00	28 069 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	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	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	432 040,00	432 040,00	0,00	432 040,00	432 040,00	432 040,00	0,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										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		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 802 650,83	32 802 650,83	0,00	32 802 650,83	32 802 650,83	5 702 100,83	3 467 746,00	2 234 354,83	1 270 019,00	25 830 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 810,00	-16 810,00	0,00	-16 810,00	-16 810,00	-15 685,00	0,00	-15 685,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 716 096,76	2 716 096,76	0,00	2 716 096,76	2 716 096,76	236 159,76	69 132,00	167 027,76	0,00	2 479 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 501 937,59	35 501 937,59	0,00	35 501 937,59	35 501 937,59	5 922 575,59	3 536 878,00	2 385 697,59	1 268 894,00	28 310 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 336/2023 Prezydenta Miasta z 31.10.2023 r. - Dochody związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 391 187,00	0,00	184 932,00	2 576 119,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 391 187,00	0,00	184 932,00	2 576 119,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 391 187,00	0,00	184 932,00	2 576 119,00
852			Pomoc społeczna	2 672 492,78	0,00	92 281,00	2 764 773,78
			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
	85295		Pozostała działalność	2 672 492,78	0,00	92 281,00	2 764 773,78
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 559,00	0,00	0,00	4 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667 333,78	0,00	92 281,00	2 759 614,78
bieżące				5 063 679,78	0,00	277 213,00	5 340 892,78
			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
Ogółem:				5 063 679,78	0,00	277 213,00	5 340 892,78
			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

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 336/2023 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2023 r. - Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	62 556,00	62 556,00	62 556,00	56 965,00	5 591,00	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	11 867,00		11 867,00	11 867,00	10 852,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	74 423,00		74 423,00	74 423,00	67 817,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 556,00	62 556,00	62 556,00	56 965,00	5 591,00	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	11 867,00		11 867,00	11 867,00	10 852,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	74 423,00		74 423,00	74 423,00	67 817,00	6 606,00	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	2 449 648,96	2 449 648,96	2 210 710,05	1 977 954,00	232 756,05	238 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	2 133,00		2 133,00	2 133,00	2 133,00	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	175 198,00		175 198,00	170 731,00	146 101,00	24 630,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 622 713,96		2 622 713,96	2 379 308,05	2 121 922,00	257 386,05	243 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 031 771,00	2 031 771,00	2 031 771,00	1 851 471,00	180 300,00	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	162 163,00		162 163,00	162 163,00	138 489,00	23 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 193 934,00		2 193 934,00	2 193 934,00	1 989 960,00	203 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	232,00		232,00	232,00	232,00	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		
	po zmianach	2 418,00		2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	348 643,60	348 643,60	110 120,00	99 850,00	10 270,00	238 523,60	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	13 035,00		13 035,00	8 568,00	7 612,00	956,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	361 678,60		361 678,60	118 688,00	107 462,00	11 226,00	242 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	7 244,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	817,00		817,00	817,00	817,00	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		
	po zmianach	6 427,00		6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	89,00		89,00	89,00	89,00	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		
	po zmianach	10 017,00		10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;							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	19					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	995,00	995,00	995,00	995,00	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	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	42 601,36	42 601,36	42 186,05	0,00	42 186,05	415,31	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	0,00	0,00	0,00	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	42 601,36	42 601,36	42 186,05	0,00	42 186,05	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 621 926,01	2 621 926,01	1 352 566,91	34 566,70	1 318 000,21	0,00	1 269 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	97 481,00	97 481,00	41 139,40	2 718,00	38 421,40	0,00	56 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 714 207,01	2 714 207,01	1 388 506,31	34 084,70	1 354 421,61	0,00	1 325 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 621 926,01	2 621 926,01	1 352 566,91	34 566,70	1 318 000,21	0,00	1 269 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	97 481,00	97 481,00	41 139,40	2 718,00	38 421,40	0,00	56 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 714 207,01	2 714 207,01	1 388 506,31	34 084,70	1 354 421,61	0,00	1 325 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 142 740,97	5 142 740,97	3 625 832,96	2 069 485,70	1 556 347,26	238 938,91	1 277 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	7 333,00	7 333,00	7 333,00	5 333,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	284 546,00	284 546,00	223 737,40	159 671,00	64 066,40	4 467,00	56 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 419 953,97	5 419 953,97	3 842 237,36	2 223 823,70	1 618 413,66	243 405,91	1 334 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **2.996.841,76 zł**,

z tytułu:

a)przyjęcia środków od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 184.932,00 zł,

b)przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo PUW w Gdańsku Nr FB-I.3145.18.9.2023.EP z dnia 11 października 2023 r. oraz pismo Nr PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ z dnia 20 października 2023 r. – 92.281,00 zł,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 2.541.150,00 zł,

d)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy – 16.408,76 zł,

e)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania – 10.320,00 zł,

f)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 76.630,00 zł,

g)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.310,00 zł,

h)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich, pozostałych zadań – 41.599,00 zł,

i)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 61.342,00 zł,

j)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124,00 zł,

k)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi – 22.555,00 zł,

l)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 19.000,00 zł,

m)zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16.810,00 zł,

n)zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe – 60.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **2.996.841,76 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków bieżących na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy – 277.213,00 zł,

w tym:

-środki na edukację dzieci z Ukrainy – 184.932,00 zł

w tym:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15.277,00 zł,

- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16.557,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 4 – 26.662,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.397,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 7 – 1.599,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 8 – 11.486,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 10 – 13.392,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 11 – 19.194,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 – 24.485,00 zł,
- * Przedszkole Nr 8 – 8.549,00 zł,
- * Centrum Usług Wspólnych – 11.867,00 zł,
- * Urząd Miejski – 4.467,00 zł,
- środki na zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia zbiorowego – 32.071,40 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 57.149,60 zł,
- środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 3.060,00 zł,
- b)zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne – 2.541.150,00 zł,
- c)zwiększenie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 16.408.76 zł,
- d)zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania – 10.320,00 zł,
- e)zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 76.630,00 zł,
- f)zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 3.310,00 zł,
- g)zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich, pozostałych zadań – 41.599,00 zł,
- h)zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 61.342,00 zł,
- i)zwiększenie planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 4.124,00 zł,
- j)zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” – 22.555,00 zł,
- k)zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” – 19.000,00 zł,
- l)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16.810,00 zł,
- m)zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe – 60.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano:

- a)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 8, Zakładu Usług Komunalnych,
- b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2,

c)przeniesień między jednostkami – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Urzędem Miejskim – na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy,

d)przeniesień w planie wydatków majątkowych i wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 70005 na zadaniu pn.: „Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg” o kwotę 17.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17.000,00 zł,

e)przeniesień między grupami w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 5 w tym:

- zmniejszenie w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.600,00 zł,

- zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.600,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk