

ZARZĄDZENIE Nr 69/2022

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2022.

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem nr 67/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2022, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) podziału wydatków na komórki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3/12, 3/13, 3/17, 3/24, 3/28, 3/31, 3/34 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
750					Administracja publiczna	747 295,00	0,00	217 600,00	964 895,00
	75095				Pozostała działalność	9 000,00	0,00	217 600,00	226 600,00
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00
			900000		Budżet	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00
				1509371	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00
852					Pomoc społeczna	4 828 602,00	0,00	3 100,00	4 831 702,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 820,00	0,00	3 100,00	103 920,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	0,00	3 100,00	8 920,00
			900000		Budżet	5 820,00	0,00	3 100,00	8 920,00
				1000751	FP - gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole - art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy o pomocy społecznej	1 500,00	0,00	3 100,00	4 600,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 578 353,00	0,00	425 000,00	21 003 353,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 164 353,00	0,00	425 000,00	11 589 353,00
		6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 681 952,00	0,00	425 000,00	11 106 952,00
			900000		Budżet	10 681 952,00	0,00	425 000,00	11 106 952,00
				2502001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap II	4 915 500,00	0,00	425 000,00	5 340 500,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
					Suma całkowita:	218 720 743,11	0,00	645 700,00	219 366 443,11

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
710					Działalność usługowa	1 242 630,00	9 000,00	9 000,00	1 242 630,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	150 880,00	9 000,00	0,00	141 880,00
		4300			Zakup usług pozostałych	140 720,00	9 000,00	0,00	131 720,00
			170000		Referat Planowania i Rozwoju	140 720,00	9 000,00	0,00	131 720,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 720,00	9 000,00	0,00	131 720,00
	71035				Cmentarze	1 091 750,00	0,00	9 000,00	1 100 750,00
		4300			Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	9 000,00	439 000,00
			280000		Informatyk	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
750					Administracja publiczna	19 900 303,00	0,00	217 600,00	20 117 903,00
	75095				Pozostała działalność	456 000,00	0,00	217 600,00	673 600,00
		4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00
			280000		Informatyk	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00
				3008881	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPCGR	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00
		4437			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
			280000		Informatyk	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
				3008881	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPCGR	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 161,00	15 300,00	15 300,00	2 267 161,00
	75416				Straż gminna (miejska)	1 895 261,00	15 300,00	15 300,00	1 895 261,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	15 000,00	22 200,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
			120000		Referat Organizacyjny	7 200,00	0,00	15 000,00	22 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	15 000,00	22 200,00
		4270			Zakup usług remontowych	33 700,00	15 300,00	0,00	18 400,00
			120000		Referat Organizacyjny	25 700,00	15 300,00	0,00	10 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 700,00	15 300,00	0,00	10 400,00
		4430			Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	300,00	15 800,00
			120000		Referat Organizacyjny	300,00	0,00	300,00	600,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	600,00
851					Ochrona zdrowia	1 612 445,00	581 000,00	0,00	1 031 445,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 045,00	581 000,00	0,00	393 045,00
		4300			Zakup usług pozostałych	745 995,00	581 000,00	0,00	164 995,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	745 995,00	581 000,00	0,00	164 995,00
				3000001	Wydatki bieżące	504 671,00	460 000,00	0,00	44 671,00
				3008781	Zadania z opłat od napojów alkoholowych do 300 ml	241 324,00	121 000,00	0,00	120 324,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 301 050,00	33 000,00	458 000,00	52 726 050,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 359 819,00	0,00	425 000,00	27 784 819,00
		6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 728 506,00	0,00	425 000,00	3 153 506,00
			310000		Stanowiska ds. Funduszy Zewnętrznych	2 728 506,00	0,00	425 000,00	3 153 506,00
				4103061	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap II" WPF	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 415 745,00	3 000,00	3 000,00	9 415 745,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			240000		Referat Podatków i Opiłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
			240000		Referat Podatków i Opiłat	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
	90095				Pozostała działalność	3 330 500,00	30 000,00	30 000,00	3 330 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	214 400,00	30 000,00	20 000,00	204 400,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	213 400,00	30 000,00	20 000,00	203 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	177 400,00	0,00	20 000,00	197 400,00
				3005261	Organizacja Dni Energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					Suma całkowita:	174 224 345,11	638 300,00	699 900,00	174 285 945,11

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	15 920 388,08	15 300,00	15 300,00	15 920 388,08
	010				Rolnictwo i łowiectwo	176,08	0,00	0,00	176,08
		01095			Pozostała działalność	176,08	0,00	0,00	176,08
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	0,00	0,00	147,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	147,00	0,00	0,00	147,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,48	0,00	0,00	25,48
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	25,48	0,00	0,00	25,48
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60	0,00	0,00	3,60
	750			3200001	Wydatki bieżące zlecone	3,60	0,00	0,00	3,60
					Administracja publiczna	12 583 104,00	0,00	0,00	12 583 104,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	393 649,00	0,00	0,00	393 649,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 130,00	0,00	0,00	317 130,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	247 515,00	0,00	0,00	247 515,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	69 615,00	0,00	0,00	69 615,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	0,00	0,00	54 550,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	42 589,00	0,00	0,00	42 589,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 769,00	0,00	0,00	7 769,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	6 066,00	0,00	0,00	6 066,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 052 955,00	0,00	0,00	12 052 955,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00
				3000001	Wydatki bieżące	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051 229,00	0,00	0,00	8 051 229,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 006 229,00	0,00	0,00	8 006 229,00
			3006411		FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 700,00	0,00	0,00	598 700,00
				3000001	Wydatki bieżące	598 700,00	0,00	0,00	598 700,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 923,00	0,00	0,00	1 486 923,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 479 187,00	0,00	0,00	1 479 187,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	7 736,00	0,00	0,00	7 736,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 923,00	0,00	0,00	211 923,00
				3000001	Wydatki bieżące	210 820,00	0,00	0,00	210 820,00
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 177,00	0,00	0,00	162 177,00
				3000001	Wydatki bieżące	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	12 163,00	0,00	0,00	12 163,00
				3006421	FP - wydatki w zakresie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL	14 014,00	0,00	0,00	14 014,00
			4260		Zakup energii	291 800,00	0,00	0,00	291 800,00
				3001301	woda	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
				3001311	gaz	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				3001321	ciepło	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
				3001331	energia elektryczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	550 911,00	0,00	0,00	550 911,00
				3000001	Wydatki bieżące	460 911,00	0,00	0,00	460 911,00
				3006421	FP - wydatki w zakresie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
				3007011	telefony komórkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3007021	telefony stacjonarne	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				3007031	internet	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 752,00	0,00	0,00	171 752,00
				3000001	Wydatki bieżące	171 752,00	0,00	0,00	171 752,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		75095			Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	0,00	809,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	809,00	0,00	0,00	809,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	115,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	115,00	0,00	0,00	115,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	70,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	70,00	0,00	0,00	70,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 341,00	15 300,00	15 300,00	1 623 341,00
		75416			Straż gminna (miejska)	1 623 341,00	15 300,00	15 300,00	1 623 341,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 912,00	0,00	0,00	26 912,00
				3000001	Wydatki bieżące	26 912,00	0,00	0,00	26 912,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 072,00	0,00	0,00	1 051 072,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 051 072,00	0,00	0,00	1 051 072,00
			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 736,00	0,00	0,00	70 736,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	70 736,00	0,00	0,00	70 736,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 838,00	0,00	0,00	192 838,00
				3000001	Wydatki bieżące	192 838,00	0,00	0,00	192 838,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 484,00	0,00	0,00	27 484,00
				3000001	Wydatki bieżące	27 484,00	0,00	0,00	27 484,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	15 000,00	22 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	15 000,00	22 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
			4260		Zakup energii	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
				3001301	woda	600,00	0,00	0,00	600,00
				3001311	gaz	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3001331	energia elektryczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	25 700,00	15 300,00	0,00	10 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 700,00	15 300,00	0,00	10 400,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00
			4300		Zakup usług pozostałych	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	3 609,00	0,00	0,00	3 609,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 609,00	0,00	0,00	3 609,00
			4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	600,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	600,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	0,00	0,00	24 805,00
				3000001	Wydatki bieżące	24 805,00	0,00	0,00	24 805,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852					Pomoc społeczna	10 755,00	0,00	0,00	10 755,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	120,00	0,00	0,00	120,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,40	0,00	0,00	102,40
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	102,40	0,00	0,00	102,40
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,60	0,00	0,00	17,60
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	17,60	0,00	0,00	17,60
		85231			Pomoc dla uchodźców	10 635,00	0,00	0,00	10 635,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
				3009051	Ukraina	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00	0,00	217,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3009051	Ukraina	217,00	0,00	0,00	217,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	0,00	0,00	8 890,00
				3009051	Ukraina	8 890,00	0,00	0,00	8 890,00
855					Rodzina	550,00	0,00	0,00	550,00
	85503				Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	0,00	550,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	550,00
				3200161	Karta dużej rodziny	550,00	0,00	0,00	550,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 079,00	0,00	0,00	857 079,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 454,00	0,00	0,00	533 454,00
			4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 080,00	0,00	0,00	379 080,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	155 275,00	0,00	0,00	155 275,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	223 805,00	0,00	0,00	223 805,00
			4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 897,00	0,00	0,00	66 897,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	27 402,00	0,00	0,00	27 402,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	39 495,00	0,00	0,00	39 495,00
			4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 072,00	0,00	0,00	65 072,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	38 473,00	0,00	0,00	38 473,00
			4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	0,00	0,00	11 483,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	4 694,00	0,00	0,00	4 694,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
			4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	3 811,00	0,00	0,00	3 811,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	5 473,00	0,00	0,00	5 473,00
			4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	673,00	0,00	0,00	673,00
				3011021	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	965,00	0,00	0,00	965,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	323 625,00	0,00	0,00	323 625,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 950,00	0,00	0,00	240 950,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	240 950,00	0,00	0,00	240 950,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,00	0,00	0,00	17 065,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	17 065,00	0,00	0,00	17 065,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	310,00
				3000001	Wydatki bieżące	310,00	0,00	0,00	310,00
			4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926					Kultura fizyczna	839 683,00	0,00	0,00	839 683,00
		92601			Obiekty sportowe	839 683,00	0,00	0,00	839 683,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
				3503021	pozostałe - basen	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	500,00
				3503021	pozostałe - basen	500,00	0,00	0,00	500,00
			4260		Zakup energii	666 638,00	0,00	0,00	666 638,00
				3501301	woda - basen	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				3501311	gaz - basen	390 100,00	0,00	0,00	390 100,00
				3501331	energia - basen	236 538,00	0,00	0,00	236 538,00
			4270		Zakup usług remontowych	30 045,00	0,00	0,00	30 045,00
				3503021	pozostałe - basen	30 045,00	0,00	0,00	30 045,00
			4300		Zakup usług pozostałych	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
				3503021	pozostałe - basen	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				3503021	pozostałe - basen	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
				3503021	pozostałe - basen	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
					Suma całkowita:	15 920 388,08	15 300,00	15 300,00	15 920 388,08

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
130000					Referat Gospodarki Komunalnej	30 103 341,00	30 000,00	30 000,00	30 103 341,00
	600				Transport i łączność	5 777 848,00	0,00	0,00	5 777 848,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	5 089 435,00	0,00	0,00	5 089 435,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 977 962,00	0,00	0,00	4 977 962,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 977 962,00	0,00	0,00	4 977 962,00
			2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 473,00	0,00	0,00	111 473,00
				3000001	Wydatki bieżące	111 473,00	0,00	0,00	111 473,00
		60016			Drogi publiczne gminne	638 700,00	0,00	0,00	638 700,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
				3000001	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
			4260		Zakup energii	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			4270		Zakup usług remontowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				3002211	Aktualizacja ewidencji dróg	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				3003011	Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
				3000001	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00
			4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
				3000001	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
			4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	24 813,00	0,00	0,00	24 813,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4430		Różne opłaty i składki	24 813,00	0,00	0,00	24 813,00
				3004561	Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot WPF	24 813,00	0,00	0,00	24 813,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	526 300,00	0,00	0,00	526 300,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 300,00	0,00	0,00	526 300,00
			4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
				3000001	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	200,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką. WPF (R)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	710				Działalność usługowa	1 091 750,00	0,00	0,00	1 091 750,00
		71035			Cmentarze	1 091 750,00	0,00	0,00	1 091 750,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4260		Zakup energii	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
			4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			3004011		Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
			3300001		Administracja cmentarza wojennego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				4104511	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	750				Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		75095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 597 443,00	30 000,00	30 000,00	22 597 443,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 500,00	0,00	0,00	1 043 500,00
			4260		Zakup energii	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	545 500,00	0,00	0,00	545 500,00
				3000311	Czyszczenie separatorów KD	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
				3000331	Utrzymanie KD	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
				3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
				3008811	Utrzymanie zbiorników retencyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000321	Badania laboratoryjne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 088 120,00	0,00	0,00	9 088 120,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088 000,00	0,00	0,00	4 088 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 088 000,00	0,00	0,00	4 088 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	4 894 620,00	0,00	0,00	4 894 620,00
				3000001	Wydatki bieżące	27 745,00	0,00	0,00	27 745,00
				3001211	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2022	4 858 875,00	0,00	0,00	4 858 875,00
				3006031	Likwidacja dzikich wysypisk	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4100821	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 574 957,00	0,00	0,00	6 574 957,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	6 554 457,00	0,00	0,00	6 554 457,00
				3000001	Wydatki bieżące	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
				3011191	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2021 - 2025	2 872 606,00	0,00	0,00	2 872 606,00
				3011201	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2021 - 2025	3 300 151,00	0,00	0,00	3 300 151,00
				3011211	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2021 - 2025	305 700,00	0,00	0,00	305 700,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 407 950,00	0,00	0,00	2 407 950,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	2 377 500,00	0,00	0,00	2 377 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
				3008791	Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3011221	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2021-2025	511 500,00	0,00	0,00	511 500,00
				3011231	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdański 2021 - 2025	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	450,00
				3000001	Wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	450,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		90005		3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00
			4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
				3008861	Działania edukacyjne dotyczące poprawy jakości powietrza atmosferycznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				4102451	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności walki z zatruciwaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 437,00	0,00	0,00	2 298 437,00
			4260		Zakup energii	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	198 437,00	0,00	0,00	198 437,00
				3000001	Wydatki bieżące	198 437,00	0,00	0,00	198 437,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 379,00	0,00	0,00	57 379,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				3005211	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3003221	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300		Zakup usług pozostałych	17 379,00	0,00	0,00	17 379,00
				3000001	Wydatki bieżące	17 379,00	0,00	0,00	17 379,00
			4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				3002131	Wpisowe oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	90095				Pozostała działalność	993 700,00	30 000,00	30 000,00	993 700,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4260	Zakup energii		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		213 400,00	30 000,00	20 000,00	203 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	177 400,00	0,00	20 000,00	197 400,00
				3003121	Wykonanie aktualizacji i raportu z planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3005261	Organizacja Dni Energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
				4100401	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z otworzeniem pionowych ogrodzeń WPF (R)	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
				4102471	Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmierne zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				4104411	Catoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Galczyńskiego) (budżet obywatelski) WPF	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	926			Kultura fizyczna		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
			92601	Obiekty sportowe		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
				4104401	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) WPF	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
						30 103 341,00		30 000,00	30 103 341,00
					Suma całkowita:				

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
170000					Referat Planowania i Rozwoju	150 880,00	9 000,00	0,00	141 880,00
	710				Działalność usługowa	150 880,00	9 000,00	0,00	141 880,00
		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 880,00	9 000,00	0,00	141 880,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	140 720,00	9 000,00	0,00	131 720,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 720,00	9 000,00	0,00	131 720,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	0,00	0,00	780,00
				3000001	Wydatki bieżące	780,00	0,00	0,00	780,00
					Suma całkowita:	150 880,00	9 000,00	0,00	141 880,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
240000					Referat Podatków i Oplat	103 744,03	3 000,00	3 000,00	103 744,03
	010				Rolnictwo i łowiectwo	9 744,03	0,00	0,00	9 744,03
		01030			Izby rolnicze	940,00	0,00	0,00	940,00
			2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	940,00	0,00	0,00	940,00
				3000001	Wydatki bieżące	940,00	0,00	0,00	940,00
		01095			Pozostała działalność	8 804,03	0,00	0,00	8 804,03
			4430		Różne opłaty i składki	8 804,03	0,00	0,00	8 804,03
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	8 804,03	0,00	0,00	8 804,03
750					Administracja publiczna	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		75095			Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		75416			Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
					Suma całkowita:	103 744,03	3 000,00	3 000,00	103 744,03

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
280000					Informatyk	834 540,00	0,00	226 600,00	1 061 140,00
	710				Działalność usługowa	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		71035			Cmentarze	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	750				Administracja publiczna	771 420,00	0,00	217 600,00	989 020,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 220,00	0,00	0,00	698 220,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
			4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	451 520,00	0,00	0,00	451 520,00
				3000001	Wydatki bieżące	451 520,00	0,00	0,00	451 520,00
			4307		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3008871	Cyfrowa Gmina	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
				4000001	Wydatek inwestycyjny	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
				4009021	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4102611	Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00
			4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00
				3008881	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00
			4437		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
				3008881	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
					Straż gminna (miejska)	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
			75416						
			4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
				4102601	Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
801					Oświata i wychowanie	29 820,00	0,00	0,00	29 820,00
	80195				Pozostała działalność	29 820,00	0,00	0,00	29 820,00
			4300		Zakup usług pozostałych	29 820,00	0,00	0,00	29 820,00
				3000001	Wydatki bieżące	29 820,00	0,00	0,00	29 820,00
					Suma całkowita:	834 540,00	0,00	226 600,00	1 061 140,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
310000					Stanowiska ds. Funduszy Zewnętrznych	2 844 362,00	0,00	425 000,00	3 269 362,00
	600				Transport i łączność	102 105,00	0,00	0,00	102 105,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	39 295,00	0,00	0,00	39 295,00
			2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25,00	0,00	0,00	25,00
				3008741	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański WPF	25,00	0,00	0,00	25,00
			6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 270,00	0,00	0,00	39 270,00
				4008741	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Powiat Gdański, WPF	39 270,00	0,00	0,00	39 270,00
		60016			Drogi publiczne gminne	62 810,00	0,00	0,00	62 810,00
			2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40,00	0,00	0,00	40,00
				3008631	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański WPF	25,00	0,00	0,00	25,00
				3008651	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie WPF	15,00	0,00	0,00	15,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 770,00	0,00	0,00	62 770,00
				4008631	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcza Gdański	32 130,00	0,00	0,00	32 130,00
				4008651	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 257,00	0,00	425 000,00	3 167 257,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 742 257,00	0,00	425 000,00	3 167 257,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571,00	0,00	0,00	2 571,00
				4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00
				4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 503,00	0,00	0,00	9 503,00
				4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	4 403,00	0,00	0,00	4 403,00
				4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4102001	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	777,00	0,00	0,00	777,00
				4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	900,00	0,00	0,00	900,00
			6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 728 506,00	0,00	425 000,00	3 153 506,00
				4102811	Zwrot niewykorzyst. zaliczki dot. zadania pn. "Budowa zbiorn. dla retencji wód opad. zlokaliz. w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanaliz. deszcz. w ulicach Komara, Sidły, fragm. ul. Herberta i zbiorn. dla retencji wód opad. przy ul. Jaśminowej"	2 728 506,00	0,00	0,00	2 728 506,00
				4103061	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
					Suma całkowita:	2 844 362,00	0,00	425 000,00	3 269 362,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
340000					Referat Spraw Społecznych	4 560 801,00	581 000,00	0,00	3 979 801,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	70095				Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851					Ochrona zdrowia	989 045,00	581 000,00	0,00	408 045,00
	85153				Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 045,00	581 000,00	0,00	393 045,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				3000881	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla CKIS	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				3000891	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla PIMBP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00
				3000001	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	150,00
				3000001	Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	150,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	745 995,00	581 000,00	0,00	164 995,00
				3000001	Wydatki bieżące	745 995,00	581 000,00	0,00	164 995,00
				3000001	Wydatki bieżące	504 671,00	460 000,00	0,00	44 671,00
				3008781	Zadania z opłat od napojów alkoholowych do 300 ml	241 324,00	121 000,00	0,00	120 324,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	852				Pomoc społeczna	2 876 406,00	0,00	0,00	2 876 406,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 008 606,00	0,00	0,00	1 008 606,00
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 008 606,00	0,00	0,00	1 008 606,00
				32000031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 008 606,00	0,00	0,00	1 008 606,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			2910		Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			2910		Zwrot 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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		85215			Dotatki mieszkaniowe	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
			3110		Świadczenia społeczne	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		85216			Zasiłki stałe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2910		Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
				3200071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	0,00	0,00	500,00
			2910		Zwrot 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	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
		85231			Pomoc dla uchodźców	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
				3009051	Ukraina	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	300,00
				3009051	Ukraina	300,00	0,00	0,00	300,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
				3009051	Ukraina	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
				3009051	Ukraina	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
			4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3009051	Ukraina	200,00	0,00	0,00	200,00
	85295				Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		85395			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	855				Rodzina	547 350,00	0,00	0,00	547 350,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
			2910		Zwrot 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4560		Odsetki 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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2910		Zwrot 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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			3110		Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			4560		Odsetki 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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		85504			Wspieranie rodzinny	350,00	0,00	0,00	350,00
			2910		Zwrot 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	300,00	0,00	0,00	300,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00
			4560		Odsetki 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	50,00	0,00	0,00	50,00
				3000001	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00	50,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00	500,00
			2910		Zwrot 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	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
					Suma całkowita:	4 560 801,00	581 000,00	0,00	3 979 801,00