

ZARZĄDZENIE Nr 41/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W związku z zarządzeniem nr 39/2024 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024, dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) podziału wydatków na komórki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4/12, 4/13, 4/14 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
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
			900000		Budżet	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
				1100101	Wybory	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
852					Pomoc społeczna	2 560 377,00	0,00	40 500,00	2 600 877,00
	85216				Zasiłki stałe	675 000,00	0,00	1 000,00	676 000,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			900000		Budżet	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
				1000771	FP - zasiłek stały	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	0,00	500,00	61 500,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
			900000		Budżet	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
				1000741	FP - zasiłek celowy (przedszkole) - art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy o pomocy społecznej	250,00	0,00	250,00	500,00
				1000761	FP - zasiłek celowy (szkoła) - art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy o pomocy społecznej	250,00	0,00	250,00	500,00
	85295				Pozostała działalność	117 624,00	0,00	39 000,00	156 624,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00	0,00	39 000,00	148 000,00
			900000		Budżet	109 000,00	0,00	39 000,00	148 000,00
				1000671	FP - świadczenia rodzinne	29 000,00	0,00	29 000,00	58 000,00
				1000681	FP - jednorazowe świadczenie pieniężne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
855					Rodzina	11 426 398,00	0,00	500,00	11 426 898,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 291,00	0,00	500,00	11 250 791,00
		2060			Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			900000		Budżet	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
				1100221	500 plus	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
					Suma całkowita:	258 612 769,57	0,00	139 087,00	258 751 856,57

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
700					Gospodarka mieszkaniowa	10 428 550,00	48 000,00	48 000,00	10 428 550,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 166 500,00	48 000,00	48 000,00	8 166 500,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			140000		Referat Planowania i Rozwoju	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
				3000001	Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
			140000		Referat Planowania i Rozwoju	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
				3000001	Wydatki bieżące	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	565 000,00	0,00	48 000,00	613 000,00
			140000		Referat Planowania i Rozwoju	375 000,00	0,00	48 000,00	423 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	166 020,00	0,00	48 000,00	214 020,00
710					Działalność usługowa	872 000,00	5 600,00	5 600,00	872 000,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	5 600,00	5 600,00	136 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	124 000,00	5 600,00	0,00	118 400,00
			140000		Referat Planowania i Rozwoju	124 000,00	5 600,00	0,00	118 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	74 000,00	5 600,00	0,00	68 400,00
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	5 600,00	13 600,00
			140000		Referat Planowania i Rozwoju	8 000,00	0,00	5 600,00	13 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	5 600,00	13 600,00
750					Administracja publiczna	23 096 987,57	31 100,00	31 100,00	23 096 987,57

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
	75011				Urzędy wojewódzkie	553 183,00	6 100,00	6 100,00	553 183,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	0,00	5 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	9 400,00	3 500,00	0,00	5 900,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 400,00	3 500,00	0,00	3 900,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	500,00	500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	0,00	0,00	500,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
			120000		Referat Organizacyjny	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 905 101,57	25 000,00	25 000,00	20 905 101,57
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	0,00	5 000,00	39 240,00
			120000		Referat Organizacyjny	29 200,00	0,00	5 000,00	34 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	29 200,00	0,00	5 000,00	34 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	298 700,00	25 000,00	0,00	273 700,00
			120000		Referat Organizacyjny	170 500,00	25 000,00	0,00	145 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	170 500,00	25 000,00	0,00	145 500,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		4260			Zakup energii	361 500,00	0,00	20 000,00	381 500,00
			120000		Referat Organizacyjny	231 500,00	0,00	20 000,00	251 500,00
				3001321	ciepło	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	958,00	958,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	958,00	958,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	958,00	958,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260			Zakup energii	0,00	0,00	150,00	150,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	150,00	150,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	150,00	150,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 630 710,00	2 000,00	2 000,00	27 630 710,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 450,00	2 000,00	2 000,00	1 316 450,00
		4270			Zakup usług remontowych	140 000,00	2 000,00	0,00	138 000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	140 000,00	2 000,00	0,00	138 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 000,00	2 000,00	0,00	138 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	808 450,00	0,00	2 000,00	810 450,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	580 000,00	0,00	2 000,00	582 000,00
				3000331	Utrzymanie KD	260 000,00	0,00	2 000,00	262 000,00
926					Kultura fizyczna	5 266 496,00	20 000,00	20 000,00	5 266 496,00
	92601				Obiekty sportowe	4 442 090,00	20 000,00	20 000,00	4 442 090,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	123 640,00	20 000,00	0,00	103 640,00
			120000		Referat Organizacyjny	123 640,00	20 000,00	0,00	103 640,00
				3503021	pozostałe - basen	123 640,00	20 000,00	0,00	103 640,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		4270			Zakup usług remontowych	64 887,00	0,00	20 000,00	84 887,00
			120000		Referat Organizacyjny	64 887,00	0,00	20 000,00	84 887,00
				3503021	pozostałe - basen	64 887,00	0,00	20 000,00	84 887,00
					Suma całkowita:	189 365 723,57	106 700,00	204 787,00	189 463 810,57

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024
DOCHODY

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16.02.2024 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
900000					Budżet	13 226 591,00	0,00	98 587,00	13 325 178,00
	750				Administracja publiczna	553 183,00	0,00	0,00	553 183,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	553 183,00	0,00	0,00	553 183,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 183,00	0,00	0,00	553 183,00
				1100021	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	459 707,00	0,00	0,00	459 707,00
				1100181	Zadania administracji - pozostałe	93 476,00	0,00	0,00	93 476,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00
				1100201	Krajowy rejestr wyborców	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
				1100101	Wybory	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
	852				Pomoc społeczna	1 484 814,00	0,00	0,00	1 484 814,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
				1100031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
				1100191	Wynagrodzenie opiekuna	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
				1100071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		85295			Pozostała działalność	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
				1102231	POMOST	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
	855				Rodzina	11 182 724,00	0,00	500,00	11 183 224,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 006 624,00	0,00	500,00	11 007 124,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 004 124,00	0,00	0,00	11 004 124,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
				1100281	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin	4 124,00	0,00	0,00	4 124,00
			2060		Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
				1100221	500 plus	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				1100211	Karta dużej rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					Suma całkowita:	13 226 591,00	0,00	98 587,00	13 325 178,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
750					Administracja publiczna	553 183,00	6 100,00	6 100,00	553 183,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	553 183,00	6 100,00	6 100,00	553 183,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 836,00	0,00	0,00	449 836,00
			120000		Referat Organizacyjny	449 836,00	0,00	0,00	449 836,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	373 377,00	0,00	0,00	373 377,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	76 459,00	0,00	0,00	76 459,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 328,00	0,00	0,00	77 328,00
			120000		Referat Organizacyjny	77 328,00	0,00	0,00	77 328,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	64 184,00	0,00	0,00	64 184,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	13 144,00	0,00	0,00	13 144,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 019,00	0,00	0,00	11 019,00
			120000		Referat Organizacyjny	11 019,00	0,00	0,00	11 019,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	9 146,00	0,00	0,00	9 146,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 873,00	0,00	0,00	1 873,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	0,00	5 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	9 400,00	3 500,00	0,00	5 900,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 400,00	3 500,00	0,00	3 900,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	500,00	500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	0,00	0,00	500,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
			120000		Referat Organizacyjny	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
			120000		Referat Organizacyjny	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	0,00	0,00	844,00
			120000		Referat Organizacyjny	844,00	0,00	0,00	844,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	844,00	0,00	0,00	844,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	120,00
			120000		Referat Organizacyjny	120,00	0,00	0,00	120,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	120,00	0,00	0,00	120,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	958,00	958,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	958,00	958,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	958,00	958,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260			Zakup energii	0,00	0,00	150,00	150,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	150,00	150,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	150,00	150,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
852					Pomoc społeczna	1 463 890,00	0,00	0,00	1 463 890,00
	85203				Ośrodki wsparcia	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
				3200031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
				3200071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
855					Rodzina	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			120000		Referat Organizacyjny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				3200161	Karta dużej rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
					Suma całkowita:	2 024 043,00	6 100,00	104 187,00	2 122 130,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	20 625 730,57	51 100,00	149 187,00	20 723 817,57
	750				Administracja publiczna	18 575 844,57	31 100,00	31 100,00	18 575 844,57
		75011			Urzędy wojewódzkie	553 183,00	6 100,00	6 100,00	553 183,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 836,00	0,00	0,00	449 836,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	373 377,00	0,00	0,00	373 377,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	76 459,00	0,00	0,00	76 459,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 328,00	0,00	0,00	77 328,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	64 184,00	0,00	0,00	64 184,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	13 144,00	0,00	0,00	13 144,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 019,00	0,00	0,00	11 019,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	9 146,00	0,00	0,00	9 146,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 873,00	0,00	0,00	1 873,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	0,00	5 900,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 400,00	3 500,00	0,00	3 900,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3 600,00	2 600,00	0,00	1 000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	0,00	0,00	500,00	500,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4360		Opłaty 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)	17 932 161,57	25 000,00	25 000,00	17 932 161,57
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 760,00	0,00	0,00	56 760,00
				3000001	Wydatki bieżące	56 760,00	0,00	0,00	56 760,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442 769,00	0,00	0,00	12 442 769,00
				3000001	Wydatki bieżące	12 442 769,00	0,00	0,00	12 442 769,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 498,00	0,00	0,00	857 498,00
				3000001	Wydatki bieżące	857 498,00	0,00	0,00	857 498,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 672,00	0,00	0,00	2 051 672,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 051 672,00	0,00	0,00	2 051 672,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 414,00	0,00	0,00	292 414,00
				3000001	Wydatki bieżące	292 414,00	0,00	0,00	292 414,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00	5 000,00	34 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	29 200,00	0,00	5 000,00	34 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	25 000,00	0,00	145 500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	170 500,00	25 000,00	0,00	145 500,00
			4260		Zakup energii	231 500,00	0,00	20 000,00	251 500,00
				3001301	woda	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				3001311	gaz	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				3001321	ciepło	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
				3001331	energia elektryczna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	89 900,00	0,00	0,00	89 900,00
				3000001	Wydatki bieżące	89 900,00	0,00	0,00	89 900,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	729 814,00	0,00	0,00	729 814,00
				3000001	Wydatki bieżące	729 814,00	0,00	0,00	729 814,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
				3007011	telefony komórkowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
				3007021	telefony stacjonarne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				3007031	internet	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 650,00	0,00	0,00	253 650,00
				3000001	Wydatki bieżące	253 650,00	0,00	0,00	253 650,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 433,00	0,00	0,00	206 433,00
				3000001	Wydatki bieżące	206 433,00	0,00	0,00	206 433,00
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,57	0,00	0,00	462,57
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	422,50	0,00	0,00	422,50
				3008891	FP - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	40,07	0,00	0,00	40,07
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	0,00	0,00	89,00
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	82,00	0,00	0,00	82,00
				3008891	FP - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	7,00	0,00	0,00	7,00
		75095			Pozostała działalność	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
			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
			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
			4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	0,00	0,00	844,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	844,00	0,00	0,00	844,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	120,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	120,00	0,00	0,00	120,00
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	6 757,00	6 757,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	958,00	958,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	958,00	958,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			4260		Zakup energii	0,00	0,00	150,00	150,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	150,00	150,00
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	36 012,00	36 012,00
	855				Rodzina	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				3200161	Karta dużej rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 276,00	0,00	0,00	396 276,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	396 276,00	0,00	0,00	396 276,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 780,00	0,00	0,00	296 780,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	296 780,00	0,00	0,00	296 780,00
			4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050,00	0,00	0,00	55 050,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	55 050,00	0,00	0,00	55 050,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 846,00	0,00	0,00	7 846,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 846,00	0,00	0,00	7 846,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	600,00	0,00	0,00	600,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	926				Kultura fizyczna	1 646 640,00	20 000,00	20 000,00	1 646 640,00
		92601			Obiekty sportowe	1 646 640,00	20 000,00	20 000,00	1 646 640,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 640,00	20 000,00	0,00	103 640,00
				3503021	pozostałe - basen	123 640,00	20 000,00	0,00	103 640,00
			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	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
				3501301	woda - basen	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				3501311	gaz - basen	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
				3501331	energia - basen	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	64 887,00	0,00	20 000,00	84 887,00
				3503021	pozostałe - basen	64 887,00	0,00	20 000,00	84 887,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	200 313,00	0,00	0,00	200 313,00
				3503021	pozostałe - basen	200 313,00	0,00	0,00	200 313,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
				3507031	internet - basen	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3503021	pozostałe - basen	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
				3503021	pozostałe - basen	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
					Suma całkowita:	20 625 730,57	51 100,00	149 187,00	20 723 817,57

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
130000					Referat Gospodarki Komunalnej	34 368 066,00	2 000,00	2 000,00	34 368 066,00
	600				Transport i łączność	7 837 988,00	0,00	0,00	7 837 988,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	6 186 370,00	0,00	0,00	6 186 370,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
			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	156 370,00	0,00	0,00	156 370,00
				3000001	Wydatki bieżące	156 370,00	0,00	0,00	156 370,00
		60016			Drogi publiczne gminne	1 150 500,00	0,00	0,00	1 150 500,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
				3010461	Remont oznakowania drogowego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
				3010471	Remont dróg	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
				3002211	Aktualizacja ewidencji dróg	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3003011	Przeeglądy dróg i mostów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				4109051	Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	257 118,00	0,00	0,00	257 118,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	255 118,00	0,00	0,00	255 118,00
				3004561	Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot WPF	255 118,00	0,00	0,00	255 118,00
		60095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
			4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
	710				Działalność usługowa	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		71035			Cmentarze	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4260		Zakup energii	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
			4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
				3004011	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				3300001	Administracja cmentarza wojennego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	750				Administracja publiczna	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			4260		Zakup energii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
				3001331	energia elektryczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		75095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			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	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
		75495			Pozostała działalność	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
			4300		Zakup usług pozostałych	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
				3003101	Bezpiecznie z Lwem Pruszkim (budżet obywatelski)	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 589 384,00	2 000,00	2 000,00	25 589 384,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 088 000,00	2 000,00	2 000,00	1 088 000,00
			4260		Zakup energii	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	2 000,00	0,00	138 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	140 000,00	2 000,00	0,00	138 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	2 000,00	582 000,00
				3000311	Czyszczenie separatorów KD	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				3000331	Utrzymanie KD	260 000,00	0,00	2 000,00	262 000,00
				3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				3008811	Utrzymanie zbiorników retencyjnych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			4360		Opłaty 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000321	Badania laboratoryjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 328 724,00	0,00	0,00	11 328 724,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 402 111,00	0,00	0,00	5 402 111,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 402 111,00	0,00	0,00	5 402 111,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 900 163,00	0,00	0,00	5 900 163,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3006031	Likwidacja dzikich wysypisk	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00
				3006651	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 885 286,00	0,00	0,00	5 885 286,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 938 457,00	0,00	0,00	6 938 457,00
			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
			4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	6 833 457,00	0,00	0,00	6 833 457,00
				3000001	Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				3011191	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2021 - 2025	2 952 606,00	0,00	0,00	2 952 606,00
				3011201	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2021 - 2025	3 450 151,00	0,00	0,00	3 450 151,00
				3011211	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2021 - 2025	320 700,00	0,00	0,00	320 700,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 332 803,00	0,00	0,00	2 332 803,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 289 353,00	0,00	0,00	2 289 353,00
				3000001	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				3011221	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2021 - 2025	531 398,00	0,00	0,00	531 398,00
				3011231	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego 2021 - 2025	1 697 955,00	0,00	0,00	1 697 955,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
			4260		Zakup energii	2 309 900,00	0,00	0,00	2 309 900,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 309 900,00	0,00	0,00	2 309 900,00
			4270		Zakup usług remontowych	760 100,00	0,00	0,00	760 100,00
				3000001	Wydatki bieżące	760 100,00	0,00	0,00	760 100,00
			4300		Zakup usług pozostałych	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
		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3005211	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3003221	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		90095			Pozostała działalność	715 400,00	0,00	0,00	715 400,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4260		Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				3010481	Naprawa zegara	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	349 400,00	0,00	0,00	349 400,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
				3001051	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego WPF	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
				3010491	Utrzymanie placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3011001	Utrzymanie zegara	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3011011	Opieka nad zwierzętami	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					Suma całkowita:	34 368 066,00	2 000,00	2 000,00	34 368 066,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
140000					Referat Planowania i Rozwoju	1 369 000,00	53 600,00	53 600,00	1 369 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00	48 000,00	48 000,00	983 000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 000,00	48 000,00	48 000,00	983 000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
				3000001	Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
				3000001	Wydatki bieżące	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	375 000,00	0,00	48 000,00	423 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	166 020,00	0,00	48 000,00	214 020,00
				3001101	Obsługa targowiska przy ul. Krótkiej 22	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
				3010361	Targowisko "Mój Rynek"	16 980,00	0,00	0,00	16 980,00
			4430		Różne opłaty i składki	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				3010361	Targowisko "Mój Rynek"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			4480		Podatek od nieruchomości	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				4000781	Nabycie gruntu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	710				Działalność usługowa	136 000,00	5 600,00	5 600,00	136 000,00
		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	5 600,00	5 600,00	136 000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	5 600,00	0,00	118 400,00
				3000001	Wydatki bieżące	74 000,00	5 600,00	0,00	68 400,00
				3006961	Sporządzenie projektu Planu Ogólnego WPF	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	5 600,00	13 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	5 600,00	13 600,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					Suma całkowita:	1 369 000,00	53 600,00	53 600,00	1 369 000,00