

ZARZĄDZENIE Nr 69/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 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 67/2024 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 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 4/11, 4/12 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	118 557,00	0,00	112 600,00	231 157,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
		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	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
			900000		Budżet	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
				1100421	Diety członków OKW	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00
852					Pomoc społeczna	2 848 066,00	0,00	70 000,00	2 918 066,00
	85295				Pozostała działalność	491 124,00	0,00	70 000,00	561 124,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 500,00	0,00	70 000,00	348 500,00
			900000		Budżet	278 500,00	0,00	70 000,00	348 500,00
				1000671	FP - świadczenia rodzinne	138 500,00	0,00	60 000,00	198 500,00
				1000681	FP - jednorazowe świadczenie pieniężne	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
					Suma całkowita:	272 016 002,57	0,00	182 600,00	272 198 602,57

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	350,00	350,00	10 428 550,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 166 500,00	350,00	350,00	8 166 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	613 000,00	350,00	0,00	612 650,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	150 000,00	350,00	0,00	149 650,00
				3000001	Wydatki bieżące	150 000,00	350,00	0,00	149 650,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	350,00	8 350,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	0,00	0,00	350,00	350,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	350,00	350,00
750					Administracja publiczna	23 129 417,57	3 000,00	3 000,00	23 129 417,57
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 905 101,57	3 000,00	3 000,00	20 905 101,57
		4300			Zakup usług pozostałych	1 341 514,00	3 000,00	0,00	1 338 514,00
			120000		Referat Organizacyjny	729 814,00	3 000,00	0,00	726 814,00
				3000001	Wydatki bieżące	729 814,00	3 000,00	0,00	726 814,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 557,00	0,00	112 600,00	231 157,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	0,00	112 600,00	127 200,00

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	14 600,00	0,00	112 600,00	127 200,00
				3200441	Diety członków OKW	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00
					Suma całkowita:	198 704 902,57	3 350,00	115 950,00	198 817 502,57

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
900000					Budżet	13 062 508,00	0,00	112 600,00	13 175 108,00
	750				Administracja publiczna	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
			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	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
				1100021	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	480 455,00	0,00	0,00	480 455,00
				1100181	Zadania administracji - pozostałe	95 158,00	0,00	0,00	95 158,00
				1100401	Zadania administracji - oprawa ksiąg USC	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 557,00	0,00	112 600,00	231 157,00
		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	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
			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	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
				1100101	Wybory	98 087,00	0,00	0,00	98 087,00
				1100411	Diety członków MKW	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
				1100421	Diety członków OKW	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	852				Pomoc społeczna	1 673 614,00	0,00	0,00	1 673 614,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 348 890,00	0,00	0,00	1 348 890,00
			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	1 348 890,00	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	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
			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	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
				1100191	Wynagrodzenie opiekuna	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				1100071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		85295			Pozostała działalność	212 624,00	0,00	0,00	212 624,00
			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	212 624,00	0,00	0,00	212 624,00
				1100241	Dodatek osłonowy	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
				1102231	POMOST	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
	855				Rodzina	10 684 724,00	0,00	0,00	10 684 724,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 508 624,00	0,00	0,00	10 508 624,00
			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	10 504 124,00	0,00	0,00	10 504 124,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
				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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				1100221	500 plus	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		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:	13 062 508,00	0,00	112 600,00	13 175 108,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
750					Administracja publiczna	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 908,00	0,00	0,00	468 908,00
			120000		Referat Organizacyjny	468 908,00	0,00	0,00	468 908,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	391 019,00	0,00	0,00	391 019,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	77 889,00	0,00	0,00	77 889,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 606,00	0,00	0,00	80 606,00
			120000		Referat Organizacyjny	80 606,00	0,00	0,00	80 606,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	67 216,00	0,00	0,00	67 216,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	13 390,00	0,00	0,00	13 390,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 099,00	0,00	0,00	11 099,00
			120000		Referat Organizacyjny	11 099,00	0,00	0,00	11 099,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200401	Zadania administracji - oprawa ksiąg USC	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
			120000		Referat Organizacyjny	500,00	0,00	0,00	500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
			120000		Referat Organizacyjny	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 557,00	0,00	112 600,00	231 157,00
	75101				Urzędy naczelných 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	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	0,00	112 600,00	127 200,00
			120000		Referat Organizacyjny	14 600,00	0,00	112 600,00	127 200,00
				3200431	Diety członków MKW	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
				3200441	Diety członków OKW	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	0,00	0,00	39 310,00
			120000		Referat Organizacyjny	39 310,00	0,00	0,00	39 310,00
				3200271	Wybory	39 310,00	0,00	0,00	39 310,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00
			120000		Referat Organizacyjny	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00
				3200271	Wybory	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	0,00	0,00	958,00
			120000		Referat Organizacyjny	958,00	0,00	0,00	958,00
				3200271	Wybory	958,00	0,00	0,00	958,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
			120000		Referat Organizacyjny	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
				3200271	Wybory	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			120000		Referat Organizacyjny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				3200271	Wybory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4260			Zakup energii	150,00	0,00	0,00	150,00
			120000		Referat Organizacyjny	150,00	0,00	0,00	150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	150,00	0,00	0,00	150,00
		4300			Zakup usług pozostałych	32 012,00	0,00	0,00	32 012,00
			120000		Referat Organizacyjny	32 012,00	0,00	0,00	32 012,00
				3200271	Wybory	32 012,00	0,00	0,00	32 012,00
852					Pomoc społeczna	1 448 890,00	0,00	0,00	1 448 890,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3200071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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:	2 154 160,00	0,00	112 600,00	2 266 760,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
110000					Referat Techniczno-Inwestycyjny	73 797 063,00	350,00	350,00	73 797 063,00
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		40095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	600				Transport i łączność	39 131 133,00	0,00	0,00	39 131 133,00
		60016			Drogi publiczne gminne	38 841 133,00	0,00	0,00	38 841 133,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	250,00
				3000001	Wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00	250,00
			4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 839 183,00	0,00	0,00	38 839 183,00
				4000191	Projekty i prace przygotowawcze	267 683,00	0,00	0,00	267 683,00
				4004721	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt WPF	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
				4005011	Strzeleckiego, WPF	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
				4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
				4100421	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej, WPF (R)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4100431	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem, WPF (R)	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
				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)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4101531	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie WPF	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
				4101871	Tczewska, Towarowa - projekt, WPF	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
				4101931	Ul. Stolarska - projekt WPF	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
				4102481	Ul. Reymonta WPF	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
				4103091	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				4104001	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
				4104011	Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4104021	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
				4104801	Budowa ul. Arctowskiego WPF	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				4104831	Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				4104841	Parking Obrońców Pokoju WPF	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				4104931	Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury WPF	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				4105011	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt WPF	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4105131	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza WPF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				4105141	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność WPF	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				4107051	Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				4107061	Przebudowa ul. Dmowskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4107071	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim WPF	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4108081	Młodzieżowa - projekt WPF	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
				4109341	ul. Dąbrowskiego - projekt WPF	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
				4109351	ul. Słoneczna - projekt WPF	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
				4109461	Przebudowa ul. Czekanowskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		60017			Drogi wewnętrzne	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
				4004731	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt WPF	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
				4107081	Projekt dróg pieszo-rowerowych wokół zbiorników ZR1 i ZR2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4109331	Droga przy garażach, dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt WPF	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	630				Turystyka	330,00	0,00	0,00	330,00
		63095			Pozostała działalność	330,00	0,00	0,00	330,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00	0,00	80,00
				3000001	Wydatki bieżące	80,00	0,00	0,00	80,00
			4300		Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00
				3000001	Wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00	250,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	9 285 000,00	350,00	350,00	9 285 000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 135 000,00	350,00	350,00	7 135 000,00
			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	150 000,00	350,00	0,00	149 650,00
				3000001	Wydatki bieżące	150 000,00	350,00	0,00	149 650,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350,00	350,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	350,00	350,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 001,00	0,00	0,00	4 965 001,00
				4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
				4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				4104561	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
				4104871	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt WPF	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				4106111	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				4107091	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej WPF	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				4108011	Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4109031	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych 'Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim' wkład własny	177 454,00	0,00	0,00	177 454,00
				4109041	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych 'Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim' środki własne	22 547,00	0,00	0,00	22 547,00
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	1 999 999,00
				4109021	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 'Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim'	1 999 999,00	0,00	0,00	1 999 999,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				4108921	Projekty budynków komunalnych i socjalnych	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
			6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
				4000001	Wydatek inwestycyjny	1 481 308,00	0,00	0,00	1 481 308,00
				4109431	Mieszkaniowe zasoby komunalne finansowane z Funduszu Dopłat	334 953,60	0,00	0,00	334 953,60
				4109471	Mieszkaniowe zasoby komunalne - wkład własny	83 738,40	0,00	0,00	83 738,40
	750				Administracja publiczna	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
				4100411	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej WPF (R)	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
				4101831	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	801				Oświata i wychowanie	14 605 000,00	0,00	0,00	14 605 000,00
		80101			Szkoły podstawowe	13 135 000,00	0,00	0,00	13 135 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
				4101671	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
				4101681	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4102541	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
				4104911	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika WPF	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
				4108021	Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4108031	Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
				4102781	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
				4102861	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				4105211	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. WPF	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				4109321	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				4109361	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		80104			Przedszkola	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
				4108061	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		80195			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				4104541	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	852				Pomoc społeczna	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				4105221	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 600,00	0,00	0,00	1 582 600,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3011121	Operaty wodno-prawne WPF	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 232,00	0,00	0,00	649 232,00
				4006421	Oświetlenie na terenie miasta	51 540,00	0,00	0,00	51 540,00
				4101921	Ul. Wojska Polskiego - projekt WPF	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
				4102731	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
				4109451	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED - środki własne	49 692,00	0,00	0,00	49 692,00
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	198 768,00	0,00	0,00	198 768,00
				4109441	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED"	198 768,00	0,00	0,00	198 768,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		90095			Pozostała działalność	584 600,00	0,00	0,00	584 600,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 600,00	0,00	0,00	584 600,00
				4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (R)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4101111	Inwestycje w Parku Wita Stwosza	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				4101751	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką WPF	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4101841	Park miejski - projekt WPF	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				4103081	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt WPF	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
				4107031	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				4107041	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Liniarium (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		92195			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				4008031	Inwestycje na Faktorii	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	926				Kultura fizyczna	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
		92601			Obiekty sportowe	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
				4101721	Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS WPF	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				4102221	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				4104631	Skate Park na terenie CKiS WPF	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
				4109371	Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
				4109401	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		92695			Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
				4102461	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				4108051	Wodopój w Parku Kulturowym	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					Suma całkowita:	73 797 063,00	350,00	350,00	73 797 063,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	20 770 847,57	3 000,00	115 600,00	20 883 447,57
	750				Administracja publiczna	18 608 274,57	3 000,00	3 000,00	18 608 274,57
		75011			Urzędy wojewódzkie	585 613,00	0,00	0,00	585 613,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 908,00	0,00	0,00	468 908,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	391 019,00	0,00	0,00	391 019,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	77 889,00	0,00	0,00	77 889,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 606,00	0,00	0,00	80 606,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	67 216,00	0,00	0,00	67 216,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	13 390,00	0,00	0,00	13 390,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 099,00	0,00	0,00	11 099,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3200401	Zadania administracji - oprawa ksiąg USC	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	500,00	0,00	0,00	500,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		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	3 000,00	3 000,00	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	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00
			4260		Zakup energii	251 500,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	726 814,00
				3000001	Wydatki bieżące	729 814,00	3 000,00	0,00	726 814,00
			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	3 000,00	78 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
			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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
				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

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
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				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	118 557,00	0,00	112 600,00	231 157,00
		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	112 687,00	0,00	112 600,00	225 287,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	0,00	112 600,00	127 200,00
				3200431	Diety członków MKW	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
				3200441	Diety członków OKW	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	0,00	0,00	39 310,00
				3200271	Wybory	39 310,00	0,00	0,00	39 310,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00
				3200271	Wybory	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	0,00	0,00	958,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	958,00	0,00	0,00	958,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
				3200271	Wybory	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				3200271	Wybory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			4260		Zakup energii	150,00	0,00	0,00	150,00
				3200271	Wybory	150,00	0,00	0,00	150,00
			4300		Zakup usług pozostałych	32 012,00	0,00	0,00	32 012,00
				3200271	Wybory	32 012,00	0,00	0,00	32 012,00
	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		Dodatkowe 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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				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
				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	0,00	0,00	1 646 640,00
		92601			Obiekty sportowe	1 646 640,00	0,00	0,00	1 646 640,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,00	0,00	0,00	103 640,00
				3503021	pozostałe - basen	103 640,00	0,00	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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				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	84 887,00	0,00	0,00	84 887,00
				3503021	pozostałe - basen	84 887,00	0,00	0,00	84 887,00
			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:	20 770 847,57	3 000,00	115 600,00	20 883 447,57