

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 278.060 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316.423 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 38.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 278.060 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 20.423 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 951.030 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 702.729 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 248.301 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.286.453 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 315.000 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 257.637 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 257.637 zł, tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się (per saldo) o kwotę 210.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 6 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 1.286.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach o kwotę 28.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w Tabeli Nr 8 - Plan wydatków na 2020 rok z zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Gójka

Kierownik
Wydziału Finansowego

Karolina Młyńska

I. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.879 zł tytułem otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach”
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.961 zł tytułem otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Przedszkolu Nr 24 w Tarnowskich Górach.
3. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł tytułem scentralizowanego podatku VAT.
4. W rozdziale 80101 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 29.484 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach” – środki przenosi się na 2021 r.
5. W rozdziale 80153 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.602 zł zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.116.020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
6. W rozdziale 80195 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.860 zł tytułem otrzymanej nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej Nr 9

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.879 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” zmniejszeniu ulega się wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.961 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej w Przedszkolu Nr 24 w Tarnowskich Górach.
3. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.484 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach” – środki przenosi się na 2021 r. w związku z realizacją usługi inspektora zastępczego dla projektu.
4. W rozdziale 80153 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.602 zł – środki zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
5. W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody w Szkole Podstawowej Nr 9 przyznanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
6. W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących wysokości 1.151.348 zł z:
 - a) rozliczenia podatku od towarów i usług kwota 100.000 zł (rozdział 75814),

- b) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych kwota 700.000 zł (rozdziału 80101),
 - c) dodatków mieszkaniowych - kwota 215.000 zł (rozdział 85215),
 - d) zadania pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry (przesunięcie środków na 2021 r.) kwota 10.000 zł (rozdział 90005)
 - e) dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury kwota 100.000 zł (rozdział 92113)
 - f) dotacji podmiotowej dla MUZEUM kwota 26.348 zł (rozdział 92118)
- na dotację podmiotową na zadania bieżące dla placówek przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
- 2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł z zadań:
 - a) „Eksploatacji budynków komunalnych” kwota 90.449 zł (rozdział 70004)
 - b) „Utrzymania i remontów obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego” kwota 59.551 złna wydatki majątkowe zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” (rozdział 70004).
 - 3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 4.000 zł na wydatki majątkowe związane z opłatami za wykup gruntów (rozdział 70005).
 - 4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 52.000 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla OSP Florian w Strzybnicy i OSP w Pniowcu z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz przebudowę samochodu pożarniczego (rozdział 74212).
 - 5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 28.819 zł z (rozdział 85414) na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (rozdział 80101, 80104).
 - 6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 90.000 zł (rozdział 85215) z dodatków mieszkaniowych na wydatki majątkowe zadanie pn.: „Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ulicy Janasa 11 w tarnowskich Górach” (rozdział 95295).

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Kucińska

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata KOSIŃSKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Piotr SKRABAGŁEWSKI

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2020
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 550 817,00	0,00	4 961,00	1 555 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 561,00	0,00	0,00	199 561,00
				1 550 817,00	0,00	4 961,00	1 555 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 561,00	0,00	0,00	199 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 955,00	0,00	4 961,00	47 916,00
758			Różne rozliczenia	47 275 710,00	0,00	300 000,00	47 575 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 275 710,00	0,00	300 000,00	47 575 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332 600,00	0,00	300 000,00	632 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 354 273,00	0,00	11 462,00	9 365 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 740,00	0,00	0,00	916 740,00
				9 354 273,00	0,00	11 462,00	9 365 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 740,00	0,00	0,00	916 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765 157,00	0,00	5 860,00	771 017,00
		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	566 902,00	0,00	5 602,00	572 504,00
bieżące razem:				313 791 055,00	0,00	316 423,00	314 107 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 766,00	0,00	0,00	1 442 766,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 707 679,00	-8 879,00	0,00	7 698 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 988 142,00	0,00	0,00	6 988 142,00
				7 707 679,00	-8 879,00	0,00	7 698 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 988 142,00	0,00	0,00	6 988 142,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 970,00	-8 879,00	0,00	220 091,00
758			Różne rozliczenia	7 007 564,00	-7 007 564,00	7 007 564,00	7 007 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 007 564,00	-7 007 564,00	7 007 564,00	7 007 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 007 564,00	-7 007 564,00	7 007 564,00	7 007 564,00
801			Oświata i wychowanie	8 897 633,00	-29 484,00	0,00	8 868 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 182 548,00	-29 484,00	0,00	6 153 064,00
				8 897 633,00	-29 484,00	0,00	8 868 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 182 548,00	-29 484,00	0,00	6 153 064,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 182 548,00	-29 484,00	0,00	6 153 064,00
majątkowe razem:				49 193 458,00	-7 045 927,00	7 007 564,00	49 155 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 251 272,00	-29 484,00	0,00	26 221 788,00
Ogółem:				362 984 513,00	-7 045 927,00	7 323 987,00	363 262 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 694 038,00	-29 484,00	0,00	27 664 554,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej
Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr SKARPAK
JACZEWSKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 101 315,00	17 469 541,00	3 932 395,00	1 092 295,00	2 840 100,00	13 536 146,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 631 774,00	11 631 774,00	5 933 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 157,00	-5 278,00	-5 278,00	0,00	-5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 879,00	-8 879,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 092 436,00	17 469 541,00	3 932 395,00	1 092 295,00	2 840 100,00	13 536 146,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 895,00	11 622 895,00	5 933 018,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 621 751,00	3 933 395,00	3 932 395,00	1 092 295,00	2 840 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 688 356,00	5 688 356,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 157,00	-5 278,00	-5 278,00	0,00	-5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 879,00	-8 879,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 612 872,00	3 933 395,00	3 932 395,00	1 092 295,00	2 840 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 477,00	5 679 477,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 009 048,00	11 695 611,00	11 695 611,00	0,00	11 695 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 437,00	11 313 437,00	11 184 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 009 048,00	11 541 611,00	11 541 611,00	0,00	11 541 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 437,00	11 467 437,00	11 334 437,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	19 667 286,00	10 561 087,00	10 561 087,00	0,00	10 561 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 199,00	9 106 199,00	9 106 199,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 667 286,00	10 411 087,00	10 411 087,00	0,00	10 411 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 199,00	9 256 199,00	9 256 199,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 290 792,00	1 083 554,00	1 083 554,00	0,00	1 083 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 238,00	2 207 238,00	2 078 238,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 290 792,00	1 079 554,00	1 079 554,00	0,00	1 079 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 238,00	2 211 238,00	2 078 238,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 944 588,00	29 750 191,00	27 998 749,00	21 296 820,00	6 701 929,00	1 050 470,00	482 126,00	218 846,00	0,00	0,00	194 397,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 944 588,00	29 750 191,00	27 998 749,00	21 296 820,00	6 701 929,00	1 050 470,00	482 126,00	218 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 397,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 373 345,00	24 238 948,00	24 112 581,00	18 926 921,00	5 185 660,00	0,00	15 112,00	111 255,00	0,00	0,00	134 397,00	134 397,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 373 345,00	24 238 948,00	24 112 581,00	18 926 921,00	5 185 660,00	0,00	15 112,00	111 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 397,00	134 397,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 629 326,00	2 602 077,00	2 447 677,00	1 223 072,00	1 224 605,00	79 000,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249,00	27 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 629 326,00	2 550 077,00	2 410 677,00	1 223 072,00	1 187 605,00	79 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 249,00	79 249,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	483 640,00	469 640,00	330 640,00	48 040,00	282 600,00	69 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 640,00	417 640,00	293 640,00	48 040,00	245 600,00	69 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 083 248,00	983 248,00	978 248,00	0,00	978 248,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 248,00	883 248,00	878 248,00	0,00	878 248,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	105 324,00	105 324,00	100 324,00	0,00	100 324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324,00	5 324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 994 999,00	95 922 987,00	80 380 317,00	64 156 313,00	16 224 004,00	13 765 824,00	240 524,00	1 536 322,00	0,00	0,00	6 072 012,00	6 072 012,00	2 592 546,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-729 878,00	-700 394,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 484,00	-29 484,00	-29 484,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 496 984,00	1 496 984,00	38 789,00	860,00	37 929,00	1 453 195,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 762 105,00	96 719 577,00	79 719 106,00	63 457 173,00	16 261 933,00	15 218 625,00	245 524,00	1 536 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 528,00	6 042 528,00	2 563 062,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 716 210,00	49 644 198,00	44 748 635,00	37 657 631,00	7 091 004,00	3 422 812,00	161 229,00	1 311 522,00	0,00	0,00	6 072 012,00	6 072 012,00	2 592 546,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-729 484,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 484,00	-29 484,00	-29 484,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 447,00	509 447,00	26 099,00	0,00	26 099,00	483 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 496 173,00	49 453 645,00	44 074 734,00	36 957 631,00	7 117 103,00	3 906 160,00	161 229,00	1 311 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 528,00	6 042 528,00	2 563 062,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 908 951,00	25 908 951,00	19 578 247,00	16 222 762,00	3 355 485,00	6 252 409,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	6 042 528,00	6 042 528,00	2 563 062,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	467 681,00	467 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 376 632,00	26 376 632,00	19 585 928,00	16 222 762,00	3 363 166,00	6 712 409,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 528,00	6 042 528,00	2 563 062,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	111 172,00	111 172,00	0,00	0,00	0,00	111 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	0,00	123 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 273 808,00	3 273 808,00	960 117,00	882 666,00	77 451,00	2 313 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 443 808,00	3 443 808,00	960 117,00	882 666,00	77 451,00	2 483 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 271 014,00	6 271 014,00	4 661 061,00	4 455 362,00	205 699,00	1 608 953,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 597 014,00	6 597 014,00	4 661 061,00	4 455 362,00	205 699,00	1 934 953,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	567 735,00	567 735,00	510 948,00	0,00	510 948,00	56 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 996,00	5 996,00	4 149,00	0,00	4 149,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	573 337,00	573 337,00	515 097,00	0,00	515 097,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	532 253,00	532 253,00	307 453,00	2 500,00	304 953,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 860,00	5 860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	538 113,00	538 113,00	308 313,00	3 360,00	304 953,00	0,00	5 000,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 141 616,00	2 080 116,00	1 033 959,00	111 388,00	922 571,00	980 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 819,00	-32 819,00	-28 819,00	-3 589,00	-25 230,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 112 797,00	2 051 297,00	1 005 140,00	107 799,00	897 341,00	980 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 645 486,00	1 645 486,00	709 361,00	106 782,00	602 579,00	870 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 819,00	-28 819,00	-28 819,00	-3 589,00	-25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 616 667,00	1 616 667,00	680 542,00	103 193,00	577 349,00	870 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	350 034,00	350 034,00	301 298,00	4 606,00	296 692,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	350 034,00	350 034,00	301 298,00	4 606,00	296 692,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 430 446,00	18 879 814,00	11 656 841,00	7 449 087,00	4 207 754,00	21 000,00	7 028 709,00	173 264,00	0,00	0,00	4 550 632,00	4 550 632,00	2 063 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 215 446,00	18 574 814,00	11 656 841,00	7 449 087,00	4 207 754,00	21 000,00	6 723 709,00	173 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 632,00	4 640 632,00	2 153 432,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 043 254,00	2 043 254,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	2 041 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 254,00	1 738 254,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	1 736 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 522 137,00	458 705,00	257 441,00	56 941,00	200 500,00	21 000,00	7 000,00	173 264,00	0,00	0,00	2 063 432,00	2 063 432,00	2 063 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 612 137,00	458 705,00	257 441,00	56 941,00	200 500,00	21 000,00	7 000,00	173 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 432,00	2 153 432,00	2 153 432,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 666 261,00	30 567 319,00	30 219 676,00	627 625,00	29 592 051,00	232 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	11 098 942,00	11 098 942,00	6 090 371,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 666 261,00	30 567 319,00	30 249 676,00	627 625,00	29 622 051,00	192 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 942,00	11 098 942,00	6 090 371,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 958 951,00	7 050 350,00	6 988 350,00	0,00	6 988 350,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 601,00	2 908 601,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 958 951,00	7 050 350,00	7 028 350,00	0,00	7 028 350,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 601,00	2 908 601,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 447 238,00	140 500,00	110 500,00	33 600,00	76 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 738,00	1 306 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 437 238,00	130 500,00	100 500,00	33 600,00	66 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 738,00	1 306 738,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 560 482,00	8 920 482,00	211 821,00	40 148,00	171 673,00	8 693 661,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 348,00	-126 348,00	0,00	0,00	0,00	-126 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 434 134,00	8 794 134,00	211 821,00	40 148,00	171 673,00	8 567 313,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 901 000,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 801 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 060 623,00	1 060 623,00	0,00	0,00	0,00	1 060 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 348,00	-26 348,00	0,00	0,00	0,00	-26 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 034 275,00	1 034 275,00	0,00	0,00	0,00	1 034 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	364 069 638,00	313 812 605,00	182 864 081,00	103 111 889,00	79 752 192,00	40 862 428,00	86 102 591,00	2 148 847,00	811 256,00	1 023 402,00	50 257 033,00	48 257 033,00	27 863 804,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 574 202,00	-1 535 839,00	-1 045 097,00	-703 589,00	-341 508,00	-170 742,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 363,00	-38 363,00	-29 484,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 852 262,00	1 556 262,00	94 067,00	860,00	93 207,00	1 457 195,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 347 698,00	313 833 028,00	181 913 051,00	102 409 160,00	79 503 891,00	42 148 881,00	85 787 591,00	2 148 847,00	811 256,00	1 023 402,00	50 514 670,00	48 514 670,00	28 074 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trzcińska

SKARBNIK GMINY

Mariusz KOSIŃKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Piotr SKRABACZEWSKI

ZESTAWIENIE
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr/2020
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
 z dnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:					44 346 581,00	23 504 666,00	0,00	20 841 915,00
	dotacje na cele bieżące				42 188 881,00	23 504 666,00	0,00	18 684 215,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 096 200,00	0,00	0,00	2 096 200,00
1	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				23 506 986,00	8 011 871,00	0,00	15 495 115,00
	dotacje na cele bieżące				22 835 086,00	8 011 871,00	0,00	14 823 215,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				610 400,00	0,00	0,00	610 400,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				8 561 912,00	7 747 313,00	0,00	814 599,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		921	92113	2480	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	2480	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00
		921	92116	2800	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		921	92116	2480	2 807 038,00	2 807 038,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 034 275,00	1 034 275,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				264 558,00	264 558,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitalny				14 597 016,00	0,00	0,00	14 597 016,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 050 470,00	0,00	0,00	1 050 470,00
		600	60004	2900	13 536 146,00	0,00	0,00	13 536 146,00
		600	60004	6650	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
4.	Państwowa osoba prawna				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
5.	Jednostki samorządu terytorialnego				61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	Powiat Tarnogórski	851	85111	6300	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Wojka

Naczelnik
 Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr SKRZYBAK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:			
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				20 839 595,00	15 492 795,00	0,00	5 346 800,00	
	dotacje na cele bieżące				19 353 795,00	15 492 795,00	0,00	3 861 000,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 485 800,00	0,00	0,00	1 485 800,00	
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				15 492 795,00	15 492 795,00	0,00	0,00	
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 309 818,00	3 309 818,00	0,00	0,00	
		801	80150	2590	650 846,00	650 846,00	0,00	0,00	
		801	80153	2590	43 573,00	43 573,00	0,00	0,00	
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	596 342,00	596 342,00	0,00	0,00	
		801	80150	2540	1 284 107,00	1 284 107,00	0,00	0,00	
		801	80153	2540	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 584 125,00	2 584 125,00	0,00	0,00	
		801	80149	2540	1 034 472,00	1 034 472,00	0,00	0,00	
		854	85404	2540	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 128 284,00	4 128 284,00	0,00	0,00	
		801	80149	2590	1 395 758,00	1 395 758,00	0,00	0,00	
		854	85404	2590	179 628,00	179 628,00	0,00	0,00	
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	
		801	80149	2540	53 461,00	53 461,00	0,00	0,00	
					3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00	
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
		754	75412	2830	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	
		754	75412	6220	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
		754	75495	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	85153	2820	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
		851	85154	2820	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
		851	85195	2810	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
		852	85295	2820	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
		900	90005	2480	30 000,00			30 000,00	
		900	90013	2820	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
		921	92105	2820	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		926	92605	2820	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
						1 433 800,00	0,00	0,00	1 433 800,00
3.		Osoby fizyczne							
		900	90001	6230	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
		900	90005	6230	1 283 800,00	0,00	0,00	1 283 800,00	
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	

PLAN DOCHODÓW na 2020 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2020 rok
na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach

Załącznik nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
DOCHODY OGÓLEM			1 450 000,00	
		dochody bieżące	1 450 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	
WYDATKI OGÓLEM				1 701 263,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 701 263,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		703 842,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		601 149,00
		dotacje na zadania bieżące		931 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 701 263,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 701 263,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		703 842,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		601 149,00
		dotacje na zadania bieżące		931 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		84 596,00
		wydatki bieżące, w tym:		84 596,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 300,00
		dotacje na zadanie bieżące		61 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 616 667,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 616 667,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		680 542,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		577 849,00
		dotacje na zadania bieżące		870 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00

Kierownik Referatu
Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz

Kierownik Referatu ds. Budżetowej

Wojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA