

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach****z dnia 2021 roku****w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 2021 r., poz. 1372), 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500), na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/317/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 1.180.775 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 38.159 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 1.142.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 13.999.556 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.602.579 zł, z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.812.549 zł, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 107.742 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.920.291 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.853 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 29.310 zł, w lit. d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 369.605 zł, w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zmniejsza się o kwotę 392.958 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.396.977 zł, z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 10.396.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 19.884.551 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 3.931.021 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.329.044 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.624.486 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 42.587.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 22.703.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta (per saldo) o kwotę 166.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w § 8 ustępy 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz finansowane z ich udziałem wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" w kwocie 1.864.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

„2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.383.609 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 15.797.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

„4. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 25.007.564 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000 zł oraz wydatki w kwocie 11.278.812 zł i rozchody w kwocie 17.728.752 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w łącznej kwocie 29.007.564 zł.”;

8) po § 8 ustęp 4 dodaje się ustęp 5. w brzmieniu:

„5. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 146.032 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 146.032 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 20.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

9) w § 10 ust. 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie o kwotę 665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w Tabeli Nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

13) w Tabeli Nr 5 i 5a-- Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 i 7a do niniejszej uchwały;

14) w Tabeli Nr 8 - Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w Tabeli Nr 9 - Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

15) w Załączniku Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 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.

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Kosmenderska

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

23-09-2021

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2021 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	838 738,00	0,00	1 795,00	840 533,00
			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
				838 738,00	0,00	1 795,00	840 533,00
			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	12 178,00	0,00	1 795,00	13 973,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 460 407,00	0,00	146 032,00	142 606 439,00
			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
				142 460 407,00	0,00	146 032,00	142 606 439,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	146 032,00	146 032,00
758			Różne rozliczenia	51 713 798,00	0,00	89 565,00	51 803 363,00
			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
				51 713 798,00	0,00	89 565,00	51 803 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	665,00	665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 213 798,00	0,00	88 900,00	51 302 698,00
851			Ochrona zdrowia	63 829,00	-58 000,00	58 000,00	63 829,00
			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

			63 829,00	-58 000,00	58 000,00	63 829,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-33 000,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	58 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 174 234,00	-626 227,00	310 779,00
			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	1 750 456,00	-437 880,00	122 432,00
				6 174 234,00	-626 227,00	310 779,00
			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	1 750 456,00	-437 880,00	122 432,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 599 876,00	-400 216,00	115 502,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 580,00	-37 664,00	6 930,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	188 347,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 347,00	-188 347,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 111 019,00	0,00	16 802,00
			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	13 512,00	0,00	0,00
				23 111 019,00	0,00	16 802,00
			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	13 512,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 672,00	0,00	16 802,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	23 095,00
			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	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	23 095,00	23 095,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 095,00	23 095,00
bieżące razem:			329 558 167,00	-684 227,00	646 068,00	329 520 008,00
		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	1 766 041,00	-437 880,00	122 432,00	1 450 593,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	21 372 077,00	-1 142 616,00	0,00	20 229 461,00
		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	17 831 819,00	0,00	0,00	17 831 819,00
			21 372 077,00	-1 142 616,00	0,00	20 229 461,00
		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	17 831 819,00	0,00	0,00	17 831 819,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 832,00	-1 142 616,00	0,00	1 828 216,00
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			53 491 066,00	-5 142 616,00	4 000 000,00	52 348 450,00
		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	32 876 505,00	0,00	0,00	32 876 505,00

Ogółem:			383 049 233,00	-5 826 843,00	4 646 068,00	381 868 458,00
		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	34 642 546,00	-437 880,00	122 432,00	34 327 098,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Starosty Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego

Karolina Trawińska

23-09-2021

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ i 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:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 659 747,00	13 478 173,00	4 571 253,00	1 242 818,00	3 328 435,00	8 905 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181 574,00	36 181 574,00	20 978 611,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 285 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 285 233,00	-2 285 233,00	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	0,00
				po zmianach	47 374 514,00	13 478 173,00	4 571 253,00	1 242 818,00	3 328 435,00	8 905 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 896 341,00	33 896 341,00	20 978 611,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 382 816,00	4 572 253,00	4 571 253,00	1 242 818,00	3 328 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 810 563,00	13 810 563,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 285 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 285 233,00	-2 285 233,00	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	16 097 583,00	4 572 253,00	4 571 253,00	1 242 818,00	3 328 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 330,00	11 525 330,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 939 887,00	12 755 612,00	12 695 384,00	0,00	12 695 384,00	0,00	57 228,00	3 000,00	0,00	0,00	6 184 275,00	3 184 275,00	933 000,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 639 887,00	12 755 612,00	12 695 384,00	0,00	12 695 384,00	0,00	57 228,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 884 275,00	2 884 275,00	933 000,00	3 000 000,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 369 384,00	12 136 384,00	12 133 384,00	0,00	12 133 384,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00	1 233 000,00	933 000,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 069 384,00	12 136 384,00	12 133 384,00	0,00	12 133 384,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	933 000,00	933 000,00	3 000 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 658 037,00	365 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 537,00	1 292 537,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 535,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 535,00	-512 535,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 730,00	79 730,00	79 730,00	0,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 215 232,00	435 230,00	425 230,00	0,00	425 230,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 002,00	780 002,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	313 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 730,00	282 730,00	282 730,00	0,00	282 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 537,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,00	1 192 537,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-412 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 535,00	-412 535,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	801 002,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 002,00	780 002,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 704 770,00	31 099 396,00	29 438 822,00	21 732 042,00	7 706 780,00	1 095 588,00	564 986,00	0,00	0,00	0,00	605 374,00	605 374,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-684 386,00	-600 386,00	-600 386,00	-45 386,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 298,00	114 298,00	114 298,00	44 778,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 154 682,00	30 613 308,00	28 952 734,00	21 731 434,00	7 221 300,00	1 095 588,00	564 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 374,00	541 374,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	666 727,00	666 727,00	666 727,00	578 020,00	88 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 587,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	666 727,00	666 727,00	666 727,00	578 020,00	88 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 722 407,00	25 248 107,00	25 202 115,00	19 274 378,00	5 927 737,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-657 191,00	-593 191,00	-593 191,00	-38 191,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 191,00	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 103 407,00	24 693 107,00	24 647 115,00	19 274 378,00	5 372 737,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 300,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 283 042,00	1 151 968,00	1 151 968,00	29 302,00	1 122 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,00	131 074,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	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	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 351 992,00	1 220 918,00	1 220 918,00	28 732,00	1 192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,00	131 074,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 210 668,00	1 210 668,00	1 151 080,00	38,00	115 042,00	1 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 630,00	1 210 630,00	1 151 042,00	0,00	115 042,00	1 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 052 303,00	1 994 803,00	1 848 303,00	1 159 049,00	689 254,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 233,00	-9 233,00	-9 233,00	-3 233,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 233,00	9 233,00	9 233,00	3 233,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 052 303,00	1 994 803,00	1 848 303,00	1 159 049,00	689 254,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 231 064,00	1 231 064,00	1 225 564,00	1 107 710,00	117 854,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 233,00	-3 233,00	-3 233,00	-3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	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	1 231 064,00	1 231 064,00	1 225 564,00	1 107 710,00	117 854,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 036 240,00	2 036 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 942,00	936 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-392 958,00	-392 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 958,00	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	1 643 282,00	1 643 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 942,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	936 298,00	936 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-392 958,00	-392 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 958,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 340,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 310 032,00	101 822 086,00	86 528 791,00	68 975 297,00	17 553 494,00	15 005 712,00	287 583,00	0,00	0,00	0,00	3 487 946,00	3 487 946,00	1 399 524,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 724,00	-33 724,00	-33 393,00	-8 750,00	-24 643,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 551,00	193 551,00	193 383,00	88 900,00	104 483,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 469 859,00	101 981 913,00	86 688 781,00	69 955 447,00	17 633 334,00	15 005 549,00	287 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 946,00	3 487 946,00	1 399 524,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 166 209,00	49 973 263,00	45 714 490,00	38 669 250,00	7 045 240,00	4 104 162,00	154 611,00	0,00	0,00	0,00	3 192 946,00	3 192 946,00	1 399 524,00	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	90 695,00	90 695,00	90 695,00	88 900,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 256 904,00	50 063 958,00	45 805 185,00	38 758 150,00	7 047 035,00	4 104 162,00	154 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 946,00	3 192 946,00	1 399 524,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 595 550,00	28 380 550,00	21 865 339,00	18 149 837,00	3 715 502,00	6 394 272,00	120 939,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	-8 750,00	-1 800,00	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	28 585 000,00	28 370 000,00	21 854 789,00	18 141 087,00	3 713 702,00	6 394 272,00	120 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	10 115 910,00	10 115 910,00	10 115 910,00	5 412 450,00	4 703 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 983,00	-20 983,00	-20 983,00	0,00	-20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 094 927,00	10 094 927,00	10 094 927,00	5 412 450,00	4 682 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	716 825,00	716 825,00	638 016,00	0,00	638 016,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,00	331,00	163,00	0,00	163,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 825,00	716 825,00	638 179,00	0,00	638 179,00	78 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	195 395,00	195 395,00	195 395,00	2 500,00	192 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 525,00	102 525,00	102 525,00	0,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 060,00	296 060,00	296 060,00	2 500,00	293 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 707 395,00	2 677 395,00	1 513 346,00	177 558,00	1 335 788,00	1 033 049,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 435,00	-24 435,00	0,00	0,00	0,00	-24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 317,00	51 317,00	20 139,00	4 000,00	16 139,00	31 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 734 277,00	2 654 277,00	1 533 485,00	181 558,00	1 351 927,00	1 039 792,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	96 440,00	96 440,00	13 800,00	0,00	13 800,00	82 640,00	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		
				zwiększenie	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 600,00	102 600,00	13 800,00	0,00	13 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 767 974,00	1 687 974,00	725 715,00	155 295,00	570 420,00	896 259,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 435,00	-24 435,00	0,00	0,00	0,00	-24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 414,00	38 414,00	20 139,00	4 000,00	16 139,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 781 953,00	1 701 953,00	745 854,00	159 295,00	586 559,00	890 099,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	842 981,00	842 981,00	773 831,00	22 263,00	751 568,00	54 150,00	15 000,00	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	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	849 724,00	849 724,00	773 831,00	22 263,00	751 568,00	60 893,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 973 651,00	22 733 669,00	13 646 863,00	8 664 529,00	4 982 334,00	35 000,00	7 166 491,00	1 885 315,00	0,00	0,00	2 239 982,00	2 239 982,00	698 982,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-814 296,00	-808 296,00	-366 041,00	-327 499,00	-38 542,00	0,00	-29 320,00	-412 935,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444 691,00	444 691,00	401 361,00	370 361,00	31 000,00	0,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 604 046,00	22 370 064,00	13 682 183,00	8 707 391,00	4 974 792,00	35 000,00	7 137 171,00	1 515 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 982,00	2 233 982,00	698 982,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 526 742,00	2 526 742,00	2 526 742,00	0,00	2 526 742,00	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		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 557 742,00	2 557 742,00	2 557 742,00	0,00	2 557 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 667 662,00	3 583 682,00	2 681 087,00	1 807 070,00	874 017,00	0,00	7 785,00	904 790,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 570,00	-248 570,00	-62 679,00	-24 137,00	-38 542,00	0,00	0,00	-185 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 725,00	32 725,00	32 725,00	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	3 451 817,00	3 377 837,00	2 651 133,00	1 815 658,00	835 475,00	0,00	7 785,00	718 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 401 308,00	7 934 308,00	7 551 439,00	6 491 285,00	1 060 174,00	0,00	79 989,00	302 880,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-167 109,00	-161 109,00	-71 362,00	-71 362,00	0,00	0,00	-89 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 636,00	337 636,00	337 636,00	337 636,00	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	9 571 835,00	8 110 835,00	7 817 713,00	6 757 539,00	1 060 174,00	0,00	79 989,00	213 133,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 945 543,00	1 945 543,00	242 036,00	232 000,00	10 036,00	0,00	1 025 862,00	677 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398 617,00	-398 617,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	-29 320,00	-137 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 926,00	1 552 926,00	10 036,00	0,00	10 036,00	0,00	996 542,00	546 348,00	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	1 086 176,00	387 194,00	345 194,00	134 194,00	211 000,00	35 000,00	7 000,00	37 330,00	0,00	0,00	698 982,00	698 982,00	698 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 506,00	424 524,00	345 194,00	134 194,00	211 000,00	35 000,00	7 000,00	37 330,00	0,00	0,00	698 982,00	698 982,00	698 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 665 290,00	3 665 290,00	3 296 316,00	3 158 083,00	138 233,00	171 486,00	197 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	5 750,00	4 800,00	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	3 675 840,00	3 675 840,00	3 306 866,00	3 163 883,00	143 033,00	171 486,00	197 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	399 149,00	399 149,00	227 257,00	201 238,00	26 019,00	171 486,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	5 750,00	4 800,00	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	409 699,00	409 699,00	237 807,00	206 988,00	30 819,00	171 486,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	85 441 939,00	85 441 939,00	7 537 826,00	5 058 442,00	2 479 384,00	0,00	77 904 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 491 939,00	85 441 939,00	7 537 826,00	5 058 442,00	2 479 384,00	0,00	77 904 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	62 163 831,00	62 163 831,00	729 431,00	553 188,00	176 243,00	0,00	61 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 893,00	-2 893,00	-2 893,00	-2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	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	62 163 831,00	62 163 831,00	729 431,00	553 188,00	176 243,00	0,00	61 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	18 746 623,00	18 746 623,00	2 292 200,00	1 911 578,00	380 622,00	0,00	16 454 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 737,00	-4 737,00	-4 737,00	-4 737,00	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	4 737,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	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	18 746 623,00	18 746 623,00	2 292 200,00	1 911 578,00	380 622,00	0,00	16 454 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 504 577,00	1 504 577,00	1 493 357,00	347 939,00	1 145 418,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	-4 060,00	-4 060,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	1 504 577,00	1 504 577,00	1 493 357,00	347 939,00	1 145 418,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 875 020,00	2 875 020,00	2 870 950,00	2 244 005,00	626 945,00	0,00	4 070,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 925 020,00	2 875 020,00	2 870 950,00	2 244 005,00	626 945,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 036 041,00	37 485 234,00	37 304 722,00	793 995,00	36 510 727,00	157 000,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	28 550 807,00	28 550 807,00	14 509 138,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 416 964,00	-2 784 175,00	-2 774 175,00	-8 500,00	-2 785 675,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 632 789,00	-3 632 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 802,00	187 802,00	187 802,00	1 000,00	186 802,00	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	59 806 879,00	34 888 861,00	34 718 349,00	786 495,00	33 931 854,00	147 000,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	24 918 018,00	24 918 018,00	14 509 138,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 565 373,00	7 146 767,00	7 084 767,00	0,00	7 084 767,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 647 123,00	-2 647 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 647 123,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 918 250,00	7 146 767,00	7 084 767,00	0,00	7 084 767,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 483,00	4 771 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizacji ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	18 485 245,00	18 485 245,00	18 485 245,00	730 595,00	17 754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 689 145,00	-2 689 145,00	-2 689 145,00	-1 000,00	-2 688 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 797 100,00	15 797 100,00	15 797 100,00	730 595,00	15 066 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 793 000,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 730,00	-69 730,00	-69 730,00	0,00	-69 730,00	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	3 723 270,00	3 723 270,00	3 723 270,00	0,00	3 723 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 233 729,00	1 733 729,00	1 733 729,00	0,00	1 733 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 802,00	16 802,00	16 802,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 531,00	1 750 531,00	1 750 531,00	0,00	1 750 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 581 788,00	1 477 729,00	1 477 729,00	62 500,00	1 415 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 057,00	16 104 057,00	14 509 138,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	17 386 488,00	1 462 429,00	1 462 429,00	55 000,00	1 407 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 057,00	15 924 057,00	14 509 138,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
				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	347 000,00	347 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 253 762,00	3 753 762,00	3 753 762,00	0,00	3 753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	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	3 828 762,00	3 753 762,00	3 753 762,00	0,00	3 753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 646 634,00	633 490,00	633 490,00	900,00	632 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 144,00	4 013 144,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 666,00	-380 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 968,00	793 490,00	793 490,00	900,00	792 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 478,00	3 632 478,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 937 818,00	8 156 810,00	466 228,00	100 912,00	365 316,00	7 675 582,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 912,00	-68 912,00	-28 912,00	-16 912,00	-12 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 273,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 884 179,00	8 103 171,00	437 316,00	84 000,00	353 316,00	7 650 855,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	813 612,00	813 612,00	298 612,00	96 912,00	201 700,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 912,00	-68 912,00	-28 912,00	-16 912,00	-12 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	744 700,00	744 700,00	269 700,00	80 000,00	189 700,00	460 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 110 650,00	2 800 650,00	0,00	0,00	0,00	2 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	15 273,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125 923,00	2 815 923,00	0,00	0,00	0,00	2 815 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
				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	23 095,00	23 095,00	23 095,00	0,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00	33 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
				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	23 095,00	23 095,00	23 095,00	0,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00	33 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 839 250,00	4 389 250,00	1 946 250,00	160 504,00	1 785 746,00	2 180 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 676 420,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 646 420,00	-3 646 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 192 830,00	4 389 250,00	1 916 250,00	160 504,00	1 755 746,00	2 210 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 580,00	1 803 580,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 683 649,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 646 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 646 420,00	-3 646 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 229,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 580,00	1 803 580,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 131 950,00	4 131 950,00	1 688 950,00	3 000,00	1 685 950,00	2 180 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 131 950,00	4 131 950,00	1 658 950,00	3 000,00	1 655 950,00	2 210 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	415 752 565,00	330 798 733,00	203 610 940,00	111 231 629,00	92 379 311,00	36 630 337,00	86 609 389,00	1 911 827,00	1 099 942,00	936 298,00	84 953 832,00	81 953 832,00	38 519 255,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 220 891,00	-4 773 914,00	-3 863 935,00	-422 075,00	-3 441 860,00	-74 766,00	-29 320,00	-412 935,00	0,00	-392 958,00	-10 446 977,00	-10 446 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 221 335,00	1 171 335,00	1 051 386,00	529 817,00	521 569,00	76 619,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	401 753 009,00	327 196 154,00	200 798 391,00	111 339 371,00	89 459 020,00	36 632 190,00	86 580 069,00	1 542 222,00	1 099 942,00	543 340,00	74 556 855,00	71 556 855,00	38 519 255,00	3 000 000,00	0,00		

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Nemerderska
wz. Karbny

23-09-2021

Przewodnicząca Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 353 238	0	25 353 238
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	405 321	0	405 321
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 209 211	- 6 880 167	8 329 044
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000	0	8 500 000
		Razem: 49 467 770	Razem: -6 880 167	Razem: 42 587 603

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

23-09-2021 wz. Skarbnika Miasta

Marszałek Wydziału Finansowego
Karolina Trawińska

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	0	3 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 300	0	1 974 300
994	Przelewy na rachunki lokat	11 790 138	5 938 614	17 728 752
		Razem: 16 764 438	Razem: 5 938 614	Razem: 22 703 052

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Skarbnika Miasta
23-09-2021
Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

ZESTAWIENIE
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

 Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
 z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				40 420 098,00	22 519 993,00	0,00	17 900 105,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				36 644 193,00	22 519 996,00	0,00	14 124 197,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 775 908,00	0,00	0,00	3 775 908,00
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				19 913 998,00	7 342 958,00	0,00	12 571 040,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				17 580 590,00	7 342 958,00	0,00	10 237 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 333 408,00	0,00	0,00	2 333 408,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				7 995 987,00	7 040 855,00	0,00	955 132,00
	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	471 008,00	0,00	0,00	471 008,00
		921	92113	2480	2 634 932,00	2 634 932,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnicy	921	92114	2480	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00
		921	92116	2480	2 815 923,00	2 815 923,00	0,00	0,00
		921	92116	6220	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				382 103,00	302 103,00	0,00	80 000,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	250 410,00	250 410,00	0,00	0,00
		851	85154	6220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		851	85195	2560	20 893,00	20 893,00	0,00	0,00
3.	Jednostki samorządu terytorialnego				1 461 800,00	0,00	0,00	1 461 800,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	6300	1 381 800,00	0,00	0,00	1 381 800,00
		800	80120	6300	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	Związek metropolitarny				10 012 108,00	0,00	0,00	10 012 108,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 095 588,00	0,00	0,00	1 095 588,00
		600	60004	2900	8 905 920,00	0,00	0,00	8 905 920,00
		600	60004	6650	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
5.	Państwowa osoba prawna				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				20 506 100,00	15 177 035,00	0,00	5 329 065,00
	dotacje na cele bieżące				19 063 600,00	15 177 038,00	0,00	3 886 565,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 442 500,00	0,00	0,00	1 442 500,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				15 177 035,00	15 177 035,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 413 445,00	3 413 445,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	614 014,00	614 014,00	0,00	0,00
		801	80153	2590	56 941,00	56 941,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	690 717,00	690 717,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 380 750,00	1 380 750,00	0,00	0,00
		801	80153	2540	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 355 184,00	2 355 184,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 031 180,00	1 031 180,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 039 088,00	4 039 088,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	1 241 529,00	1 241 529,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	162 547,00	162 547,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 944 065,00	0,00	0,00	3 944 065,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		754	75404	2300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		754	75404	6170	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
		754	75412	2830	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851	85153	2820	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		851	85154	2820	473 565,00	0,00	0,00	473 565,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85228	2827	5 484,00	0,00	0,00	5 484,00
		852	85228	2829	516,00	0,00	0,00	516,00
		852	85295	2820	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90013	2820	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		921	92105	2820	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	2820	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
					1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
3.	Osoby fizyczne				1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
		900	90001	6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		900	90005	6230	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

23 -09- 2021 wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Tawińska

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
 z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
 przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
 z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓLEM			18 383 609,00	
		dochody bieżące	18 383 609,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 383 609,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 383 609,00	
WYDATKI OGÓLEM				15 797 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 797 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 066 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 797 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 797 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 066 505,00
	90002	Gospodarka odpadami		15 797 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 797 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 066 505,00

Kierownik Referatu
 Planowania i Rozliczeń Budżetu
Katarzyna Komenderska
Katarzyna Komenderska

23-09-2021
 wz. Skarbnika Miasta
Karina Trawińska
 Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 7 do Uchwały Nr/...../2021 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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	665,00	665,00
			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
				0,00	0,00	665,00	665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	665,00	665,00
bieżące razem:				82 301 331,00	0,00	665,00	82 301 996,00
			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
Ogółem:				82 301 331,00	0,00	665,00	82 301 996,00
			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

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Skarbnika Miasta

23 -09- 2021

Naczelnik Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 7a do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	736 560,00	736 560,00	665 240,00	578 020,00	87 220,00	0,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	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	6 587,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00	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	736 560,00	736 560,00	665 240,00	578 020,00	87 220,00	0,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	664 675,00	664 675,00	664 675,00	578 020,00	86 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	-6 587,00	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	6 587,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00	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	664 675,00	664 675,00	664 675,00	578 020,00	86 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	715 983,00	715 983,00	637 174,00	0,00	637 174,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,00	331,00	163,00	0,00	163,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 983,00	715 983,00	637 337,00	0,00	637 337,00	78 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	715 983,00	715 983,00	637 174,00	0,00	637 174,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,00	331,00	163,00	0,00	163,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 983,00	715 983,00	637 337,00	0,00	637 337,00	78 646,00	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	82 301 331,00	82 301 331,00	4 161 594,00	3 106 698,00	1 054 896,00	78 809,00	78 060 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 023,00	-7 023,00	-6 692,00	-6 692,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 023,00	7 023,00	6 855,00	6 692,00	163,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 301 331,00	82 301 331,00	4 161 594,00	3 106 698,00	1 055 059,00	78 646,00	78 060 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kierownik Referatu
 Finansowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska
 23-09-2021
 Urzędniczek Miasta

Inżynier Wydziału Finansowego
 Karolina Trawińska

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia.....

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓLEM			1 646 032,00	
		dochody bieżące	1 646 032,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 646 032,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym opłat	146 032,00	
WYDATKI OGÓLEM				2 010 446,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 930 446,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		864 654,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		705 359,00
		dotacje na zadania bieżące		999 792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 010 446,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 930 446,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		864 654,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		705 359,00
		dotacje na zadania bieżące		999 792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		96 440,00
		wydatki bieżące, w tym:		96 440,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 800,00
		dotacje na zadanie bieżące		82 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 788 113,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 708 113,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		745 854,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		586 559,00
		dotacje na zadania bieżące		896 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
	85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 893,00
		wydatki bieżące, z tego:		125 893,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		105 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 000,00
		dotacje na zadania bieżące		20 893,00

Kierownik Referatu
Kierownictwa i Rozliczeń Budżetu
Katarzyna Komendańska
Kierownik Referatu Finansowego
Katarzyna Trzawińska

UZASADNIENIE

I. *Dokonyje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.142.616 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na zadaniach "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach 500.000 zł oraz "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" 642.616 zł.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.795 zł z przeznaczeniem otrzymanego odszkodowania od ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.
3. W rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 146.032 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – środki ze sprzedaży hurtowej alkoholu.
4. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o środki w kwocie 88.900 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu "Finansowania zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego".
5. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 665 zł z zakresie zadań zleconych w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków na podręczniki.
6. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 202.132 zł z wpływów dotacji unijnych i budżetu państwa w zakresie projektu "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" – realizacja w roku 2022.
7. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 27.459 zł z wpływów dotacji unijnych i budżetu państwa w zakresie projektu "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry" – realizacja w roku 2022.
8. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 127.687 zł z wpływów dotacji unijnych i budżetu państwa w zakresie projektu "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry".
9. W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów dotacji unijnych o kwotę 41.830 zł w związku realizacją projektu "Biblioteka Senior dla Seniora".
10. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.802 zł w związku z decyzją o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Katowicach zadania pn."Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej".
11. W rozdziale 92503 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.095 zł w związku z decyzją o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Katowicach zadania pn. "Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry".

Po stronie przychodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.880.167 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022 oraz oszczędności na przeprowadzonych przetargach.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.285.233 zł w związku z częściowym przeniesieniem do realizacji na 2022 rok zadań pn.:
„Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” 1.000.000 zł
„Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 1.285.233 zł.
2. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł na zadaniu Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: Pl. Skargi, Zagórska Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki.
3. W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” – realizacja w 2022.
4. W rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 412.535 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 wraz zagospodarowaniem terenu” – realizacja w 2022.
5. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 555.000 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Remont budynku ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” – realizacja w 2022
6. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.000 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi z wyposażeniem” – realizacja w 2022.
7. W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 392.958 zł z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w wyniku przeliczenia wskaźników po obecnych kursach i wyboru korzystnej oferty kredytu.
8. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.795 zł na naprawę ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3– środki z otrzymanego odszkodowania.
9. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.900 zł środków z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze w szkołach.
10. W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.983 zł z tytułu wyżywienia w zlikwidowanym Przedszkolu nr 21.
11. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 665 zł z tytułu otrzymanej refundacji za podręczniki.
12. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.139 zł z przeznaczeniem na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach” oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kryjówka” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem przez TOTU SP ZOZ.

13. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.743 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
14. W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł w związku z realizacją zadania „Biblioteka Senior dla Seniora” – dofinansowanie projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”.
15. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 184.391 zł w zakresie projektu "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" – realizacja w roku 2022.
16. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 89.747 zł w zakresie projektów:
"Centrum Aktywności Seniorów - CAS" – realizacja w roku 2022 62.288 zł
„Aktywni i bezpieczni”- realizacja w roku 2022 27.459 zł.
17. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 137.297 zł w zakresie projektu „Aktywni i bezpieczni” – realizacja w roku 2022.
18. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.330 zł w związku z realizacją zadania „Biblioteka Senior dla Seniora” – dofinansowanie projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”.
19. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Termomodernizacja budynku Żłobka Publicznego Nr 1 oddział II w Strzybnicy”.
20. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Zarurowanie rzeki Stoły” – realizacja w 2022.
21. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.617.123 zł na zadaniach ujętych w WPF w wyniku oszczędności uzyskanych na przetargach na budowę kanalizacji w roku 2021: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej” 143.514 zł
„Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi – etap III ul. Jana Kazimierza” 694.215 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach” 583.499 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach” 38.346 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach” 260.466 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – I i II etap” 638.483 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej / Tuwima w Tarnowskich Górach” 123.200 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/ Sielanka w Tarnowskich Górach” 135.400 zł
22. W rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.688.145 zł w związku z podpisaniem nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry. Od 1 lipca 2021 r. zmienił się sposób miesięcznego rozliczania z wykonawcą, z tego powodu w drugim półroczu 2021 r. zostały zaangażowane cztery z sześciu miesięcy płatności za wykonaną usługę. Płatności wystąpią w roku 2022.

23. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.802 zł na zadanie finansowane środkami WFOŚiGW w Katowicach pn. „Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej”.
24. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.300 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł w związku ze zmniejszeniem liczby wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (rezygnacje).
25. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.666 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Budowa placów zabaw” – realizacja w 2022.
26. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 425.000 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” – realizacja w 2022.
27. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.273 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza na podwyżki wynagrodzeń wraz pochodnymi.
28. W rozdziale 92503 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.095 zł na zadanie pn. "Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry- WFOŚiGW".
29. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.646.420 zł na zadaniu ujętym w WPF pn.: „Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach” – realizacja w 2022.

Po stronie rozchodów:

1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta i przeznacza je na przelewy na rachunki lokat w wysokości 5.938.614 zł, środki zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2021.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok:

Po stronie dochodów

1. Przeniesienie planowanych dochodów majątkowych w wysokości 4.000.000 zł w rozdziale 75816 dotyczących środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej.
2. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących w wysokości 25.000 zł w rozdziale 85195 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej.
3. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących w wysokości 99.094 zł w rozdziale 85215 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej.
4. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących w wysokości 99.094 zł w rozdziale 85295 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej.
5. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących z rozdziału 85203 do rozdziału 85219 z wpływów dotacji unijnych i budżetu państwa w zakresie projektu "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" w kwocie 108.061 zł.

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 100.000 zł z rozdziału 70004 z zadania Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: Pl. Skargi, Zagórska Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – remonty w placówkach oświatowych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 3.855 zł w rozdziale 70005 na zadanie „Umowa najmu pod centrum przesiadkowe – opłaty z tyt. czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-rowerowym”.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z zadania ujętego w WPF do rocznego w wysokości 10.000 zł w rozdziale 71004 na wykonanie operatów szacunkowych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 69.730 zł z rozdziału 71035 do rozdziału 90003 na zakup nisz cementarnych wraz z urządzeniem terenu wokół nich.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 570 zł w rozdziale 75075 oraz 38 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 na realizację zadań z zakresu promocji miasta.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 6.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75404 na nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Tarnowskich Górach za szybką i skuteczną interwencję zatrzymania sprawcy podpalenia budynku przy ul. Piastowskiej.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 4.000 zł w rozdziale 80104 na zadanie ujęte w WPF pn.: „Doradztwo prawne, BHP, monitoring i ochrona jednostki w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 10.550 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 w celu zabezpieczenia środków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Przedszkole Nr 9, 11, 22).
9. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 331 zł w rozdziale 80153 zakresie dotacji podręcznikowej – dostosowanie do wniosków placówek oświatowych.
10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.860 zł w rozdziale 80195 w związku z ujęciem zadania pn. „Nauka religii w szkołach” w WPF.
11. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 18.275 zł w rozdziale 85154 oraz 6.160 zł z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach” na dotację dla TOTU.
12. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 6.000 zł z rozdziału 85203 do rozdziału 85228 na ogłoszenie konkursu w celu zorganizowania imprezy integracyjnej w Centrum Aktywności Seniorów.
13. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 91.410 zł w rozdziale 85214 na świadczenia społeczne między zadaniami.
14. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wysokości 6.000 zł w rozdziale 85219 w związku z zaniechaniem wykonania w roku bieżącym wykonania klimatyzacji z budynku MOPS przy ul. Janasa 9.
15. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 52.000 zł w rozdziale 85219 oraz w wysokości 21.857 zł w rozdziale 85203 na zabezpieczenie podwyżek dla pracowników MOPS.

16. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 260.274 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85219 na zabezpieczenie podwyżek dla pracowników MOPS.
17. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 20.000 zł w rozdziale 85228 na zabezpieczenie usług opiekuńczych.
18. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.046 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85202, w wysokości 29.954 zł z rozdziału 85203 do rozdziału 85202 na zabezpieczenie kosztów pobytu w DPS mieszkańców gminy.
19. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł w rozdziale 85502 na świadczenia społeczne między zadaniami.
20. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł w rozdziale 90013 na wyposażenie dla Straży miejskiej umożliwiające bezpieczne wyłapywanie zwierząt oraz ich transport.
21. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 425 zł w rozdziale 90015 w związku z ujęciem przedsięwzięcia w WPF pn. „Opłata za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy”.
22. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 100.000 zł z rozdziału 90095 z zadania „Przebudowa dwóch wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach” oraz w wysokości 60.000 zł z rozdziału 70004 z zadania Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: Pl. Skargi, Zagórska Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – Remont dwóch wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach.
23. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 68.912 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 75075 na wykonanie murali oraz realizację konkursów w zakresie promocji miasta
24. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł w rozdziale 92120 z zadania rocznego do WPF na zadanie pn.: „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”.
25. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł w rozdziale 92605 na dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (małe granty).
26. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 91.036 zł pomiędzy PPK a wynagrodzeniami (6.587 zł w rozdziale 75011, 38.191 zł w rozdziale 75023, 105 zł w rozdziale 75101, 3.233 zł w rozdziale 75416, 1.000 zł w rozdziale 90002, 19.362 zł w rozdziale 85219, 10.868 zł w rozdziale 85203, 2.893 zł w rozdziale 85501, 4.737 zł w rozdziale 85502, 4.060 zł w rozdziale 85504).

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Kuchenderska

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

23-09-2021