

Projekt**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, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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 15.326.787 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 2.420.586 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 12.906.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 18.694.488 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 282.299 zł, z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 309.916 zł, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 18.440 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 328.356 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 50.000 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 22.383 zł, w § 2 ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 18.412.189 zł, z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 18.412.189 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się o kwotę 14.183.060 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 2.879.856 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 2.837.513 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 42.343 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 31.421.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;;

5) w § 6 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w § 8 ustęp 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.533.609 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 16.242.100 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) 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;

9) w Tabeli Nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) 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 4 do niniejszej uchwały;

11) 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;

12) w Załączniku Nr 2 - Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 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 Koszenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Twardowska

SKARBNICZKA MIASTA

Marta Kozłowska

KT 2010

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

KADUCA PRAWNY

Krzysztof Attek

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela 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	857 533,00	0,00	9 549,00	867 082,00
			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
				857 533,00	0,00	9 549,00	867 082,00
			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	13 973,00	0,00	9 549,00	23 522,00
758			Różne rozliczenia	65 316 683,00	-30 148,00	47 974,00	65 334 509,00
			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
				65 316 683,00	-30 148,00	47 974,00	65 334 509,00
			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	346 246,00	-30 148,00	0,00	316 098,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 516 994,00	0,00	47 974,00	13 564 968,00
801			Oświata i wychowanie	9 227 364,00	-5 983,00	5 983,00	9 227 364,00
			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
				9 227 364,00	-5 983,00	5 983,00	9 227 364,00
			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	787 183,00	-5 983,00	5 983,00	787 183,00
855			Rodzina	85 069 232,00	0,00	605,00	85 069 837,00
			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
				85 069 232,00	0,00	605,00	85 069 837,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276 000,00	0,00	605,00	276 605,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 136 821,00	-2 448 566,00	0,00	20 688 255,00
			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	13 512,00
				23 136 821,00	-2 448 566,00	0,00	20 688 255,00
			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	13 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 383 609,00	-850 000,00	0,00	17 533 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598 566,00	-1 598 566,00	0,00	0,00
bieżące razem:				347 232 807,00	-2 484 697,00	64 111,00	344 812 221,00
			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	1 450 593,00	0,00	0,00	1 450 593,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 850 726,00	0,00	1 142 616,00	4 993 342,00
			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	1 453 084,00	0,00	0,00	1 453 084,00
				3 850 726,00	0,00	1 142 616,00	4 993 342,00
			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	1 453 084,00	0,00	0,00	1 453 084,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 828 216,00	0,00	1 142 616,00	2 970 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 553 891,00	-1 500 000,00	0,00	10 053 891,00
			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	653 891,00	0,00	0,00	653 891,00
				11 553 891,00	-1 500 000,00	0,00	10 053 891,00
			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	653 891,00	0,00	0,00	653 891,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	5 500 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 948 817,00	-12 548 817,00	0,00	1 400 000,00
		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	12 777 238,00	-11 791 078,00	0,00	986 160,00
			13 948 817,00	-12 548 817,00	0,00	1 400 000,00
		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	12 777 238,00	-11 791 078,00	0,00	986 160,00
	6257	Dotacja celowa 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	9 177 046,00	-9 177 046,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa 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	1 705 579,00	-1 705 579,00	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	1 171 579,00	-757 739,00	0,00	413 840,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 613,00	-908 453,00	0,00	986 160,00
majątkowe razem:			36 595 344,00	-14 048 817,00	1 142 616,00	23 689 143,00
		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	16 497 770,00	-11 791 078,00	0,00	4 706 692,00
Ogółem:			383 828 151,00	-16 533 514,00	1 206 727,00	368 501 364,00
		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	17 948 363,00	-11 791 078,00	0,00	6 157 285,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Ptaszewska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz Kowalik

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu 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	wyплаты z tytułu 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 036 414,00	14 459 173,00	4 791 253,00	1 242 818,00	3 548 435,00	9 666 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 577 241,00	14 577 241,00	1 709 511,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 434 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 434 083,00	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	26 602 331,00	14 459 173,00	4 791 253,00	1 242 818,00	3 548 435,00	9 666 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 158,00	12 143 158,00	1 709 511,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 267 583,00	4 792 253,00	4 791 253,00	1 242 818,00	3 548 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 475 330,00	11 475 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 434 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 434 083,00	-2 434 083,00	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	13 833 500,00	4 792 253,00	4 791 253,00	1 242 818,00	3 548 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 247,00	9 041 247,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 639 888,00	12 485 528,00	12 367 000,00	0,00	12 367 000,00	0,00	115 528,00	3 000,00	0,00	0,00	6 154 360,00	3 154 360,00	933 001,00	3 000 000,00	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	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
				po zmianach	18 739 888,00	12 585 528,00	12 467 000,00	0,00	12 467 000,00	0,00	115 528,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 154 360,00	3 154 360,00	933 001,00	3 000 000,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 011 085,00	11 808 000,00	11 805 000,00	0,00	11 805 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 203 085,00	1 203 085,00	933 001,00	3 000 000,00	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	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
				po zmianach	16 111 085,00	11 908 000,00	11 905 000,00	0,00	11 905 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 085,00	1 203 085,00	933 001,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	780 002,00	780 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 002,00	-780 002,00	0,00	0,00	0,00
				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	435 230,00	435 230,00	425 230,00	0,00	425 230,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	801 002,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 002,00	780 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 002,00	-780 002,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki 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 i 3	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 i 3,	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 241 106,00	30 699 732,00	29 022 158,00	21 736 334,00	7 285 624,00	1 095 588,00	581 986,00	0,00	0,00	0,00	541 374,00	541 374,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 435,00	-31 435,00	-31 435,00	0,00	-31 435,00	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	247 250,00	247 250,00	247 250,00	10 000,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 456 921,00	30 915 547,00	29 237 973,00	21 746 334,00	7 491 639,00	1 095 588,00	581 986,00	0,00	0,00	0,00	541 374,00	541 374,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	410 300,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 160 757,00	24 750 457,00	24 704 465,00	19 274 378,00	5 430 087,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	410 300,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 421 592,00	1 290 518,00	1 290 518,00	33 632,00	1 256 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 434 504,00	1 303 430,00	1 303 430,00	33 632,00	1 269 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 293 741,00	2 293 741,00	2 289 067,00	1 850 304,00	438 763,00	0,00	4 674,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	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	2 433 741,00	2 433 741,00	2 429 067,00	1 860 304,00	568 763,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 210 454,00	1 210 454,00	1 148 866,00	0,00	1 148 866,00	1 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	0,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 216 007,00	1 216 007,00	1 204 419,00	0,00	1 204 419,00	1 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 052 303,00	1 974 803,00	1 828 303,00	1 159 049,00	669 254,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	2 030 303,00	1 952 803,00	1 806 303,00	1 159 049,00	647 254,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 231 064,00	1 211 064,00	1 205 564,00	1 107 710,00	97 854,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
				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	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 229 064,00	1 209 064,00	1 203 564,00	1 107 710,00	95 854,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	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	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	
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 575 146,00	1 532 318,00	1 526 318,00	0,00	1 526 318,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	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	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	
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 579 146,00	1 536 318,00	1 526 318,00	0,00	1 526 318,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	42 828,00	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	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	
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	452 450,00	452 450,00	446 450,00	0,00	446 450,00	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	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	
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	456 450,00	456 450,00	446 450,00	0,00	446 450,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	

Dzi- ał	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	wyплаты 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 i 3,	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 963 591,00	105 160 295,00	86 694 263,00	68 705 030,00	17 989 233,00	18 167 949,00	298 083,00	0,00	0,00	0,00	3 803 296,00	3 803 296,00	1 399 524,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 116,00	-140 116,00	-7 116,00	-336,00	-6 780,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 549,00	286 549,00	89 549,00	0,00	89 549,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 810 024,00	105 306 728,00	86 776 696,00	68 704 694,00	18 072 002,00	18 231 949,00	298 083,00	0,00	0,00	0,00	3 503 296,00	3 503 296,00	1 399 524,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 347 407,00	50 854 461,00	45 729 855,00	38 571 654,00	7 158 201,00	4 969 862,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	3 492 946,00	3 492 946,00	1 399 524,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 168,00	-168,00	-168,00	-168,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 050 674,00	50 857 728,00	45 733 122,00	38 571 486,00	7 161 636,00	4 969 862,00	154 744,00	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	30 012 678,00	29 782 328,00	22 025 817,00	18 102 520,00	3 923 297,00	7 630 072,00	126 439,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	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	283 114,00	283 114,00	86 114,00	0,00	86 114,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 295 624,00	30 065 274,00	22 111 763,00	18 102 352,00	4 009 411,00	7 827 072,00	126 439,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
				130 240,00	130 240,00	0,00	0,00	0,00	130 240,00	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	4 270 711,00	4 270 711,00	1 409 955,00	1 307 487,00	102 468,00	2 859 685,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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
				4 145 711,00	4 145 711,00	1 409 955,00	1 307 487,00	102 468,00	2 734 685,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	267 826,00	267 826,00	262 826,00	3 483,00	259 343,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00	0,00	-6 780,00	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
				261 046,00	261 046,00	256 046,00	3 483,00	252 563,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 734 277,00	2 654 277,00	1 533 485,00	179 558,00	1 353 927,00	1 039 792,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 743 613,00	2 663 613,00	1 542 821,00	188 558,00	1 354 263,00	1 039 792,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	
				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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				858 724,00	858 724,00	782 831,00	31 263,00	751 568,00	60 893,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	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 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;	inwestycje i zakup inwestycyjne							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	Wnieśenie 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	24 853 020,00	22 619 038,00	13 799 486,00	8 840 100,00	4 959 386,00	35 000,00	7 268 842,00	1 515 710,00	0,00	0,00	2 233 982,00	2 233 982,00	698 982,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-156 549,00	-106 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 549,00	106 549,00	26 383,00	0,00	26 383,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 803 020,00	22 619 038,00	13 825 869,00	8 840 100,00	4 985 769,00	35 000,00	7 242 459,00	1 515 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 982,00	2 183 982,00	698 982,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 561 742,00	2 561 742,00	2 561 742,00	0,00	2 561 742,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 107 530,00	2 107 530,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 106 330,00	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	80 166,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 696,00	2 187 696,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 186 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 697 029,00	8 236 029,00	7 944 735,00	6 887 561,00	1 057 174,00	0,00	79 989,00	211 305,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	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		
				zwiększenie	22 383,00	22 383,00	22 383,00	0,00	22 383,00	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	9 669 412,00	8 258 412,00	7 967 118,00	6 887 561,00	1 079 557,00	0,00	79 989,00	211 305,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	1 467 926,00	1 467 926,00	10 036,00	0,00	10 036,00	0,00	911 542,00	546 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 080 600,00	1 080 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 549,00	-21 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 549,00	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	1 059 051,00	1 059 051,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 057 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 799 175,00	3 799 175,00	3 331 142,00	3 188 109,00	143 033,00	214 086,00	253 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 785 175,00	3 785 175,00	3 331 142,00	3 188 109,00	143 033,00	200 086,00	253 947,00	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	454 299,00	454 299,00	239 807,00	208 988,00	30 819,00	214 086,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 299,00	440 299,00	239 807,00	208 988,00	30 819,00	200 086,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	89 167 670,00	89 117 670,00	7 650 036,00	5 074 673,00	2 575 363,00	0,00	81 467 634,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 168 275,00	89 118 275,00	7 650 641,00	5 074 673,00	2 575 968,00	0,00	81 467 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 521 177,00	1 521 177,00	1 509 957,00	341 539,00	1 168 418,00	0,00	11 220,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 521 782,00	1 521 782,00	1 510 562,00	341 539,00	1 169 023,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób forycznych	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	Wydanki 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 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 259 479,00	34 761 461,00	34 630 949,00	786 495,00	33 844 454,00	107 000,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	24 498 018,00	24 498 018,00	14 509 138,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 039 683,00	-1 171 579,00	-1 171 579,00	0,00	-1 171 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 868 104,00	-14 868 104,00	-14 183 060,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	43 664 796,00	34 034 882,00	33 904 370,00	786 495,00	33 117 875,00	107 000,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 914,00	9 629 914,00	326 078,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 931 850,00	7 160 367,00	7 138 367,00	0,00	7 138 367,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 483,00	4 771 483,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	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	11 695 850,00	7 160 367,00	7 138 367,00	0,00	7 138 367,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 483,00	4 535 483,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 242 100,00	16 242 100,00	16 242 100,00	730 595,00	15 511 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 395 486,00	1 471 429,00	1 471 429,00	55 000,00	1 416 429,00	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	
				zmniejszenie	-15 403 683,00	-1 171 579,00	-1 171 579,00	0,00	-1 171 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 232 104,00	-14 232 104,00	-14 183 060,00	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	1 991 803,00	299 850,00	299 850,00	55 000,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 953,00	1 691 953,00	326 078,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 155 968,00	643 490,00	643 490,00	900,00	642 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 478,00	3 512 478,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 755 968,00	643 490,00	643 490,00	900,00	642 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 478,00	3 112 478,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 943 755,00	8 012 747,00	436 892,00	84 000,00	352 892,00	7 560 855,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	931 008,00	931 008,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224,00	-224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 950 497,00	8 019 489,00	443 634,00	83 776,00	359 858,00	7 560 855,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 008,00	931 008,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	704 700,00	704 700,00	269 700,00	80 000,00	189 700,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224,00	-224,00	-224,00	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			
				po zmianach	704 476,00	704 476,00	269 476,00	79 776,00	189 700,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	127 192,00	127 192,00	127 192,00	4 000,00	123 192,00	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			
				zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 158,00	134 158,00	134 158,00	4 000,00	130 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 866 170,00	4 388 150,00	1 915 150,00	180 504,00	1 754 646,00	2 210 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 020,00	1 478 020,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 651,00	-2 651,00	-2 651,00	0,00	-2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	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			
				po zmianach	5 863 519,00	4 385 499,00	1 912 499,00	180 504,00	1 751 995,00	2 210 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 020,00	1 498 020,00	0,00	0,00		
92001			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 711 669,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 020,00	1 478 020,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	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			
				po zmianach	1 731 669,00	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	1 498 020,00	1 498 020,00	0,00	0,00	
92965			Pozostała działalność	przed zmianą	22 551,00	22 551,00	22 551,00	0,00	22 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 651,00	-2 651,00	-2 651,00	0,00	-2 651,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				przed zmianą	390 075 708,00	334 828 079,00	200 786 865,00	111 185 070,00	89 621 795,00	40 438 190,00	90 417 520,00	1 542 222,00	1 099 942,00	543 340,00	55 247 629,00	52 247 629,00	19 250 156,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 921 743,00	-1 489 554,00	-1 235 005,00	-560,00	-1 234 445,00	-148 000,00	-106 549,00	0,00	0,00	0,00	-18 432 189,00	-18 432 189,00	-14 183 060,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 227 255,00	1 207 255,00	925 089,00	19 000,00	906 089,00	198 000,00	84 166,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	371 381 220,00	334 545 780,00	200 476 949,00	111 183 510,00	89 293 439,00	40 488 190,00	90 395 137,00	1 542 222,00	1 099 942,00	543 340,00	36 835 440,00	33 835 440,00	5 067 096,00	3 000 000,00	0,00		

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Konejda

Kierownik
Wydziału Finansowego

Karolina Ziwińska

SKARBU MIASTA

Mariusz KOPKA

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

Plan rozchodów 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
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	0	3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 300	0	1 974 300
994	Przelewy na rachunki lokat	23 079 045	3 367 701	26 446 746
		Razem: 28 053 345	Razem: 3 367 701	Razem: 31 421 046

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Młyńska


SKARBYNIK MIASTA
Marzena KUCZYŃSKA

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

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 4
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 OGÓŁEM			17 533 609,00	
		dochody bieżące	17 533 609,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 533 609,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 533 609,00	
WYDATKI OGÓŁEM				16 242 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 242 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 511 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 242 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 242 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 511 505,00
	90002	Gospodarka odpadami		16 242 100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 242 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 511 505,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Wójcicka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2021
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:				44 426 098,00	25 724 993,00	0,00	18 701 105,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				40 500 190,00	25 724 993,00	0,00	14 775 197,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 925 908,00	0,00	0,00	3 925 908,00
1	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				20 734 998,00	7 292 958,00	0,00	13 442 040,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				18 251 590,00	7 292 958,00	0,00	10 958 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 483 408,00	0,00	0,00	2 483 408,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				8 095 987,00	6 990 855,00	0,00	1 105 132,00
	Tamogórskie 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	621 008,00	0,00	0,00	621 008,00
	Pałac w Rybnej	921	92113	2480	2 584 932,00	2 584 932,00	0,00	0,00
		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				10 773 108,00	0,00	0,00	10 773 108,00
	Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 095 588,00	0,00	0,00	1 095 588,00
		600	60004	2900	9 666 920,00	0,00	0,00	9 666 920,00
		600	60004	6650	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
5.	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				23 691 100,00	18 432 035,00	0,00	5 259 065,00
	dotacje na cele bieżące				22 248 600,00	18 432 035,00	0,00	3 816 565,00
	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				18 432 035,00	18 432 035,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	4 119 345,00	4 119 345,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	766 714,00	766 714,00	0,00	0,00
		801	80153	2590	56 941,00	56 941,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	850 517,00	850 517,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 724 750,00	1 724 750,00	0,00	0,00
		801	80153	2540	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 837 284,00	2 837 284,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 175 880,00	1 175 880,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	12 339,00	12 339,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 989 788,00	4 989 788,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	1 536 029,00	1 536 029,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	186 747,00	186 747,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	130 240,00	130 240,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					3 874 065,00	0,00	0,00	3 874 065,00
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		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	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

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Wójcicka

SKARBNIK MIASTA

Manusia Wójcicka

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2021 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	w tym:								
				RADA DZIELNICY								
				Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Pniowiec	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum		
OGÓLEM			przed zmianą 92 002,00	7 343,00	4 308,00	5 694,00	4 653,00	15 429,00	8 187,00	20 968,00		
zmniejszenie			18 278,00	743,00	1 488,00	1 694,00	2 853,00	1 000,00	600,00	6 900,00		
zwiększenie			18 278,00	743,00	1 488,00	1 694,00	2 853,00	4 000,00	600,00	6 900,00		
po zmianach			92 002,00	7 343,00	4 308,00	5 694,00	4 653,00	15 429,00	8 187,00	20 968,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 950,00	0,00	1 000,00	694,00	153,00	4 500,00	0,00	468,00	
			zmniejszenie	4 435,00	0,00	1 000,00	694,00	153,00	2 588,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
			po zmianach	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	7 368,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 550,00	0,00	0,00	694,00	153,00	500,00	0,00	468,00	
			zmniejszenie	1 347,00	0,00	0,00	694,00	153,00	500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
			po zmianach	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	przed zmianą	500,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 785,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
			zmniejszenie	6 780,00	0,00	180,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 005,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 785,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
			zmniejszenie	6 780,00	0,00	180,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 005,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	50 116,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	1 800,00	5 029,00	8 187,00	8 200,00	
			zmniejszenie	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	600,00	2 800,00	
			zwiększenie	10 778,00	743,00	1 488,00	1 694,00	2 853,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 082,00	6 743,00	3 488,00	5 694,00	4 653,00	8 617,00	7 587,00	5 400,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 116,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	1 800,00	5 029,00	8 187,00	8 200,00	
			zmniejszenie	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	600,00	2 800,00	
			zwiększenie	10 778,00	743,00	1 488,00	1 694,00	2 853,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 082,00	6 743,00	3 488,00	5 694,00	4 653,00	8 617,00	7 587,00	5 400,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 651,00	1 343,00	308,00	1 000,00	1 200,00	4 900,00	0,00	8 200,00	
			zmniejszenie	3 251,00	743,00	308,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	600,00	8 200,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	23 651,00	1 343,00	308,00	1 000,00	1 200,00	4 900,00	0,00	8 200,00	
			zmniejszenie	3 251,00	743,00	308,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	600,00	8 200,00	

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Kamińska

SKARBNIK MIASTA

Maria...

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.142.616 zł w związku z podpisanymi aneksami i harmonogramami płatności, w tym:
 - na zadaniu „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 500.000 zł,
 - na zadaniu „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Rymera w Tarnowskich Górach - etap C i D” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 642.616 zł.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.549 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach (kwota 3.435 zł), Przedszkola nr 11 w Tarnowskich Górach (kwota 2.525 zł) oraz Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Tarnowskich Górach (kwota 3.589 zł).
3. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30.148 zł z tytułu Centralnego Rozliczenia VAT.
4. W rozdziale 75820 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.974 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
5. W rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 605 zł w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Dobry Start.
6. W rozdziale 90002 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 850.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie realizacji wpływów do 31 października 2021 r.
7. W rozdziale 90005 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.598.566 zł z tytułu VAT na zadanie pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".
8. W rozdziale 90005 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.666.192 zł z tytułu wpłat mieszkańców, jako dofinansowanie inwestycji gminy, na zadanie pn. : "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".
9. W rozdziale 90005 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.882.625 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. : "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".
10. W rozdziale 70005 zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1.500.000 zł z uwagi na nie przeprowadzenie wszystkich przetargów zaplanowanych do realizacji w roku 2021.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.434.083 zł na zadaniach:
 - „Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.381.770 zł,
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” o kwotę 1.002.313 zł,
 - „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” o kwotę 50.000 zł.

Środki przenosi się do realizacji w roku 2022.
2. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z wpływem wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz osoby prawnej.
3. W rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 780.002 zł na zadaniu pn. „Rewaloryzacja budynku przy ul. T.Królika 20 wraz zagospodarowaniem terenu”; Środki przenosi się do realizacji w roku 2022.
4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.350 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym”.
5. W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na: wymianę podłóg w 3 pomieszczeniach biurowych, zapłatę za usługę profesjonalnej archiwizacji dokumentów podlegających przekazaniu do archiwum państwowego oraz zapłatę za oprogramowanie księgowo-płacowe, zabezpieczenie zwiększonych kosztów wynagrodzenia Inspektora nadzoru, wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych.
6. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.435 zł na usunięcie szkody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach.
7. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach – program funkcjonalno-użytkowy”; Środki przenosi się do realizacji w roku 2022.
8. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.525 zł na usunięcie szkody w Przedszkolu Nr 11.
9. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inne organy niż JST na miesiąc grudzień.
10. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.589 zł na usunięcie szkody w Przedszkolu Nr 24.
11. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego do końca roku 2021.

12. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przewozem i utrzymaniem infolinii w ramach zadania transport osób do punktów szczepień (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).
13. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w związku z częściowym przesunięciem do realizacji w 2022 roku zadaniu pn. „Przebudowa parteru i piętra budynku ul. Sienkiewicza 8”.
14. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 605 zł w celu odprowadzenia nienależnie pobranych świadczeń dot. programu Dobry Start do Wojewody Śląskiego.
15. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.000 zł na zadaniu pn. „Zarurowanie rzeki Stoły”.
16. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000 zł na zadaniach:
 - „Przebudowa kanalizacji w rejonie ulicy Gruzelki w Tarnowskich Górach” o kwotę 50.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Siwcowej wraz zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu.” o kwotę 120.000 złŚrodki przenosi się do realizacji w roku 2022.
17. W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 445.000 zł na pokrycie kosztów zadania „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry”
18. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.171.579 zł w związku z przeniesieniem do realizacji płatności na rok 2022 w ramach zadania pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.
19. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.232.104 zł w związku z przeniesieniem do realizacji płatności na rok 2022 w ramach zadania pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Na obecnym etapie prac instalacje nie zostały wykonane, w przypadku zamontowanych, nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru.
20. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. „Budowa placów zabaw”.
21. W rozdziale 92105 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 224 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia.
22. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Sielanka, Litewska na kompleks sportowo-rekreacyjny” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe.

Po stronie rozchodów:

1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta i przeznacza je na przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.367.701 zł, środki zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2021.

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

Po stronie dochodów

1. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących w wysokości 5.983 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 dot. nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w Szkole Podstawowej nr 3 (zastosowanie prawidłowej klasyfikacji).

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 132 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu na dzierżawę gruntów za wrzesień 2021 r.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 28.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na realizację zadania: opłaty komornicze, sądowe i skarbowe.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.000 zł z rozdziału 75416 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 16.000 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na wykonanie usługi oznakowania granic miasta Tarnowskie Góry tablicami „Miasto Monitorowane”.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 4.000 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75814 z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wypłatę utraconych świadczeń pieniężnych z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 168 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 85156 z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego ucznia obcego kraju w szkole Podstawowej nr 13.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 168 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85156 z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka przedszkolnego w Przedszkolu nr 24.
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 148.000 zł z rozdziałów:
 - 80106 w kwocie 8.000 zł,
 - 80149 w kwocie 125.000 zł,
 - 85404 w kwocie 15.000 zł,do rozdziałów: 80104 w kwocie 147.000 zł oraz 85404 w kwocie 1.000 zł,
na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez inne organy niż JST na miesiąc grudzień.
9. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 165.542 zł z rozdziałów:
 - 85214 w kwocie 20.309 zł,
 - 85228 w kwocie 85.000 zł,
 - 85230 w kwocie 60.233 zł,do rozdziałów: 85202 w kwocie 4.000 zł,
85214 w kwocie 100.475 zł,
85219 w kwocie 22.383 zł,
85230 w kwocie 38.684 zł

z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej większej niż zakładano ilości osób, wydawanie większej niż zakładano ilości posiłków dla osób dorosłych, pokontrolne usunięcie usterek w instalacjach elektrycznych i odgromowych.

10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 743 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne z rozdziału 92695 do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla seniorów.
11. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.488 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Pniowiec z rozdziałów:
 - 75075 w kwocie 1.000 zł,
 - 80195 w kwocie 180 zł,
 - 92695 w kwocie 308 złdo rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup wyrobów cukierniczych w związku z planowaną organizacją Mikołajków dla dzieci z dzielnicy Pniowiec.
12. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.694 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Rybna z rozdziałów:
 - 75095 w kwocie 694 zł,
 - 92695 w kwocie 1.000 złdo rozdziału 92195 z przeznaczeniem na organizację koncertu świątecznego dla mieszkańców dzielnicy.
13. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.853 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Sowice z rozdziałów:
 - 75095 w kwocie 153 zł,
 - 80195 w kwocie 1.500 zł,
 - 92695 w kwocie 1.200 złdo rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup paczek dla emerytów.
14. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 4.000 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Stare Tarnowice z rozdziałów:
 - 75075 w kwocie 2.088 zł,
 - 75095 w kwocie 500 zł,
 - 80195 w kwocie 1.000 zł,
 - 92195 w kwocie 412 zł.do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.
15. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 600 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Strzybnica z rozdziału 92195 do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na zakup zanęt na zawody wędkarskie.
16. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 6.900 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Śródmieście-Centrum z rozdziałów:
 - 80195 w kwocie 4.100 zł
 - 92195 w kwocie 2.800 zł,

do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wykonanie dwóch serc na plastikowe nakrętki oraz wykonanie regału przeznaczanego na społeczną wymianę zniczy.

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Id: 79E8B62A-E7D4-4FB0-BD78-B6405AD29137. Projekt

Carina Trawinska

SKARBNIK MIASTA

Maria Kuczyńska