

A U T O P O P R A W K A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

I. Dokonyje się zmian budżetu miasta na 2022 r. w następujący sposób:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 85230 zwiększa się dochody bieżące o środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 66.600 zł.
2. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody bieżące o środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 409.800 zł.
3. W rozdziale 85502 zwiększa się dochody bieżące o środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 150.000 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.600 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży.
2. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 409.800 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł od osoby oraz zapewnienie pomocy psychologicznej.
3. W rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych.

II. Jednostki redakcyjne Uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie wskazane poniżej.

W § 1 projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 4.396.284 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1)

zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.364.035 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.032.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 36.662.842 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 20.896.233 zł, z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 14.437.806 zł, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 775.064 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 13.662.742 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.914.405 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.263.600 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 zwiększa się o kwotę 687.742 zł, w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zwiększa się o kwotę 1.592.680 zł, w § 2 ust.1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.766.609 zł, z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 15.766.609 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 326.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załączniki do uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie:
 - a) Załącznik Nr 1 do uchwały jak załącznik Nr 1 do autopoprawki,
 - b) Załącznik Nr 2 do uchwały jak załącznik Nr 2 do autopoprawki

III. W związku z autopoprawką przedkłada się tekst jednolity projektu uchwały wraz ze zmienianymi załącznikami nr 1 i 2, tekst jednolity nie ma charakteru normatywnego.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244 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
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/466/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 4.396.284 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.364.035 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.032.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 36.662.842 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 20.896.233 zł, z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 14.437.806 zł, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 775.064 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 13.662.742 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.914.405 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.263.600 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 zwiększa się o kwotę 687.742 zł, w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zwiększa się o kwotę 1.592.680 zł, w § 2 ust.1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.766.609 zł, z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 15.766.609 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 326.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 86.405.785 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 14.012.000 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 40.815.691 zł,
- 3) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych 7.489.608 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.088.486 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu miasta w kwocie 97.093.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 3.126.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) § 8 pkt 1., 2. i 5. otrzymują brzmienie:

- a) „ 1. Przychody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127.241 zł i dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 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 1.627.241 zł, zgodnie z tabelą nr 8.”

b) "2. Przychody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43.248 zł i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000 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 193.248 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 65.534 zł, zgodnie z tabelą nr 8.”

c) „5. Przychody w kwocie 20.960.067 zł wynikające z przekazania do budżetu w 2020 i 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zdeponowanych na wyodrębnionych rachunku bankowym, dochody w kwocie 114.518 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zdeponowanych na wyodrębnionych rachunku bankowym oraz wydatki w kwocie 21.074.585 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, zgodnie z tabelą nr 11.”;

7) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2022 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 2022 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Tabeli Nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w Tabeli Nr 8 - Plan przychodów i dochodów na 2022 rok 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 2022 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 11 - Plan przychodów i dochodów na 2022 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz plan wydatków na 2022 rok przeznaczonych 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, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w Załączniku Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

13) w Załączniku Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 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.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2022 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	878 983,00	0,00	1 002 030,00	1 881 013,00
			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
				878 983,00	0,00	1 002 030,00	1 881 013,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 848,00	0,00	1 000 000,00	1 255 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 030,00	4 230,00
758			Różne rozliczenia	53 116 086,00	-671 003,00	114 518,00	52 559 601,00
			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
				53 116 086,00	-671 003,00	114 518,00	52 559 601,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114 518,00	114 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 716 086,00	-671 003,00	0,00	52 045 083,00
852			Pomoc społeczna	6 951 127,00	0,00	768 490,00	7 719 617,00
			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	2 228 592,00	0,00	148 317,00	2 376 909,00
				6 951 127,00	0,00	768 490,00	7 719 617,00
			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	2 228 592,00	0,00	148 317,00	2 376 909,00
		2057	Dotacja celowa 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	2 037 589,00	0,00	135 559,00	2 173 148,00
		2059	Dotacja celowa 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	191 003,00	0,00	12 758,00	203 761,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	143 773,00	143 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00

855			Rodzina	47 195 352,00	0,00	150 000,00	47 345 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 195 352,00	0,00	150 000,00	47 345 352,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				301 991 480,00	-671 003,00	2 035 038,00	303 355 515,00
			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	2 304 829,00	0,00	148 317,00	2 453 146,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	3 032 249,00	3 034 249,00
			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
				2 000,00	0,00	3 032 249,00	3 034 249,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 032 249,00	3 032 249,00
majątkowe razem:				53 571 040,00	0,00	3 032 249,00	56 603 289,00
			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	43 690 974,00	0,00	0,00	43 690 974,00
Ogółem:				355 562 520,00	-671 003,00	5 067 287,00	359 958 804,00
			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	45 995 803,00	0,00	148 317,00	46 144 120,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 263 032,00	11 984 024,00	2 295 683,00	0,00	2 295 683,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 279 008,00	44 279 008,00	28 857 278,00	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	9 754 545,00	2 430 000,00	2 430 000,00	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 545,00	7 324 545,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 017 577,00	14 414 024,00	4 725 683,00	30 000,00	4 695 683,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603 553,00	51 603 553,00	28 857 278,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 703 890,00	2 295 683,00	2 295 683,00	0,00	2 295 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408 207,00	15 408 207,00	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	9 754 545,00	2 430 000,00	2 430 000,00	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 545,00	7 324 545,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 458 435,00	4 725 683,00	4 725 683,00	30 000,00	4 695 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 732 752,00	22 732 752,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	115 255,00	77 755,00	77 755,00	11 955,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 255,00	377 755,00	77 755,00	11 955,00	65 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 623 411,00	12 619 687,00	12 504 160,00	0,00	12 504 160,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 724,00	3 003 724,00	1 389 185,00	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	2 640 318,00	640 318,00	640 318,00	0,00	640 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 263 729,00	13 260 005,00	13 144 478,00	0,00	13 144 478,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 724,00	5 003 724,00	1 389 185,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 096 045,00	596 045,00	596 045,00	0,00	596 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
				po zmianach	3 116 045,00	616 045,00	616 045,00	0,00	616 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 836 115,00	11 836 115,00	11 836 115,00	0,00	11 836 115,00	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	620 318,00	620 318,00	620 318,00	0,00	620 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 456 433,00	12 456 433,00	12 456 433,00	0,00	12 456 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 460 034,00	466 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 034,00	2 994 034,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 610 034,00	616 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 034,00	2 994 034,00	0,00			
71035			Cmentarze	przed zmianą	368 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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				
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	518 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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 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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 705 930,00	1 705 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	839 045,00	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	1 592 680,00	1 592 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 298 610,00	3 298 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	2 431 725,00	0,00	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	839 045,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 045,00	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	1 592 680,00	1 592 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 725,00	2 431 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 971 158,00	104 095 358,00	87 369 752,00	69 743 223,00	17 626 529,00	16 441 237,00	284 204,00	165,00	0,00	0,00	875 800,00	875 800,00	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	4 178 655,00	872 792,00	853 820,00	553 806,00	300 014,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 863,00	3 305 863,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 149 813,00	104 968 150,00	88 223 572,00	70 297 029,00	17 926 543,00	16 460 209,00	284 204,00	165,00	0,00	0,00	0,00	4 181 663,00	4 181 663,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 025 689,00	49 149 889,00	44 696 760,00	37 848 036,00	6 848 724,00	4 290 972,00	162 157,00	0,00	0,00	0,00	875 800,00	875 800,00	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	482 797,00	482 797,00	463 825,00	451 795,00	12 030,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 508 486,00	49 632 686,00	45 160 585,00	38 299 831,00	6 860 754,00	4 309 944,00	162 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 800,00	875 800,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 326 697,00	28 326 697,00	20 919 533,00	17 175 745,00	3 743 788,00	7 328 110,00	78 889,00	165,00	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	3 490 552,00	184 689,00	184 689,00	102 011,00	82 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 863,00	3 305 863,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 817 249,00	28 511 386,00	21 104 222,00	17 277 756,00	3 826 466,00	7 328 110,00	78 889,00	165,00	0,00	0,00	0,00	3 305 863,00	3 305 863,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	64 415,00	64 415,00	39 415,00	2 500,00	36 915,00	0,00	25 000,00	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	205 306,00	205 306,00	205 306,00	0,00	205 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 721,00	269 721,00	244 721,00	2 500,00	242 221,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 924 728,00	1 924 728,00	962 184,00	118 551,00	843 633,00	896 544,00	66 000,00	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	180 489,00	180 489,00	15 241,00	0,00	15 241,00	165 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 105 217,00	2 105 217,00	977 425,00	118 551,00	858 874,00	1 061 792,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	76 900,00	76 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	73 100,00	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	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	
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	83 100,00	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	1 440 386,00	1 440 386,00	613 656,00	115 083,00	498 573,00	760 730,00	66 000,00	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	165 489,00	165 489,00	10 241,00	0,00	10 241,00	155 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 605 875,00	1 605 875,00	623 897,00	115 083,00	508 814,00	915 978,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	407 442,00	407 442,00	344 728,00	3 468,00	341 260,00	62 714,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 442,00	412 442,00	349 728,00	3 468,00	346 260,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 935 262,00	22 810 262,00	13 511 223,00	9 203 988,00	4 307 235,00	35 000,00	6 861 025,00	2 403 014,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	4 478 129,00	4 457 129,00	2 743 387,00	31 758,00	2 711 629,00	0,00	1 026 000,00	687 742,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 413 391,00	27 267 391,00	16 254 610,00	9 235 746,00	7 018 864,00	35 000,00	7 887 025,00	3 090 756,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																			na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na pozostałe cele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 074 271,00	1 074 271,00	1 071 601,00	337 396,00	734 205,00	0,00	2 670,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 774 271,00	1 774 271,00	1 771 601,00	337 396,00	1 434 205,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 664 071,00	40 762 154,00	40 509 201,00	799 497,00	39 709 704,00	172 700,00	0,00	80 253,00	0,00	0,00	0,00	37 901 917,00	37 901 917,00	21 437 628,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	6 235 210,00	4 344 920,00	4 344 920,00	500,00	4 344 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 290,00	1 890 290,00	326 078,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 862 996,00	5 116 800,00	5 044 100,00	0,00	5 044 100,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 196,00	10 746 196,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	4 137 212,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 212,00	1 552 212,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000 208,00	7 701 800,00	7 629 100,00	0,00	7 629 100,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 408,00	12 298 408,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 421 268,00	21 421 268,00	21 421 268,00	728 497,00	20 692 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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	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	21 431 268,00	21 431 268,00	21 431 268,00	728 497,00	20 702 771,00	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	3 949 340,00	3 949 340,00	3 949 340,00	0,00	3 949 340,00	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	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	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	po zmianach	4 761 340,00	4 761 340,00	4 761 340,00	0,00	4 761 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 219 237,00	2 020 422,00	1 940 169,00	70 000,00	1 870 169,00	0,00	0,00	80 253,00	0,00	0,00	0,00	23 198 815,00	23 198 815,00	21 437 628,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	355 998,00	17 920,00	17 920,00	500,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 078,00	338 078,00	326 078,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 575 235,00	2 038 342,00	1 958 089,00	70 500,00	1 887 589,00	0,00	0,00	80 253,00	0,00	0,00	0,00	23 536 893,00	23 536 893,00	21 763 706,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 104 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 946,00	805 040,00	805 040,00	1 000,00	804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 906,00	3 266 906,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 426 404,00	9 361 207,00	386 841,00	55 915,00	330 926,00	8 959 366,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 197,00	1 065 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 081 337,00	2 631 337,00	752 000,00	100 000,00	652 000,00	1 879 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	13 505 091,00	11 989 894,00	1 136 191,00	155 915,00	980 276,00	10 838 703,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 197,00	1 515 197,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	671 415,00	671 415,00	356 415,00	55 415,00	301 000,00	300 000,00	15 000,00	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
92113			Centra kultury i sztuki	zwiększenie	572 000,00	572 000,00	372 000,00	100 000,00	272 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243 415,00	1 243 415,00	728 415,00	155 415,00	573 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 785 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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	1 036 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 629 988,00	3 231 488,00	0,00	0,00	0,00	3 231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	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	0,00
				zwiększenie	163 755,00	163 755,00	0,00	0,00	0,00	163 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 793 743,00	3 395 243,00	0,00	0,00	0,00	3 395 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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;								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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92118			Muzea	przed zmianą	1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	0,00	0,00	1 252 878,00	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	39 582,00	39 582,00	0,00	0,00	0,00	39 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 460,00	1 292 460,00	0,00	0,00	0,00	1 292 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	720 000,00	720 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 000,00	870 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 426,00	30 426,00	30 426,00	500,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 776,00	327 776,00	327 776,00	500,00	327 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 928 988,00	4 581 714,00	2 068 714,00	177 213,00	1 891 501,00	2 250 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	15 347 274,00	15 347 274,00	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	1 069 911,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 911,00	699 911,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 998 899,00	4 951 714,00	2 068 714,00	177 213,00	1 891 501,00	2 620 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	16 047 185,00	16 047 185,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	15 556 958,00	244 684,00	244 684,00	174 213,00	70 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 274,00	15 312 274,00	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	699 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 911,00	699 911,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 256 869,00	244 684,00	244 684,00	174 213,00	70 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012 185,00	16 012 185,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 331 950,00	4 331 950,00	1 818 950,00	3 000,00	1 815 950,00	2 250 000,00	263 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 701 950,00	4 701 950,00	1 818 950,00	3 000,00	1 815 950,00	2 620 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	409 701 747,00	301 953 990,00	205 988 655,00	113 090 886,00	92 897 769,00	39 420 325,00	52 355 648,00	2 483 432,00	866 885,00	839 045,00	107 747 757,00	107 747 757,00	51 684 091,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 665 492,00	20 898 883,00	14 440 456,00	775 064,00	13 665 392,00	2 914 405,00	1 263 600,00	687 742,00	0,00	1 592 680,00	15 766 609,00	15 766 609,00	326 078,00	0,00			
				po zmianach	446 364 589,00	322 850 223,00	220 426 461,00	113 865 950,00	106 560 511,00	42 334 730,00	53 619 248,00	3 171 174,00	866 885,00	2 431 725,00	123 514 366,00	123 514 366,00	52 010 169,00	0,00			