

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 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 3.769.884 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 737.635 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 36.036.442 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 20.269.833 zł, z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 14.417.406 zł, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 767.264 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 13.650.142 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 657.600 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 wyodrębnionym rachunku bankowym, dochody w kwocie 114.518 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zdeponowanych na wyodrębnionym 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	292 090,00	7 243 217,00
			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	292 090,00	7 243 217,00
			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
bieżące razem:				301 991 480,00	-671 003,00	1 408 638,00	302 729 115,00
			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	4 440 887,00	359 332 404,00
			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	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 zaopatrywanie 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	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	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	37 500,00	37 500,00	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	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	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	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	3 003 724,00	3 003 724,00	1 389 185,00	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	2 640 318,00	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	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	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	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	2 020 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 460 034,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 034,00	2 994 034,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 610 034,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 034,00	2 994 034,00	0,00	0,00	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 127 533,00	34 817 533,00	33 791 380,00	26 825 823,00	6 965 557,00	397 363,00	628 790,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 824 218,00	1 774 218,00	1 568 370,00	59 000,00	1 509 370,00	120 848,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 951 751,00	36 591 751,00	35 359 750,00	26 884 823,00	8 474 927,00	518 211,00	713 790,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	589 790,00	589 790,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	579 590,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	674 790,00	674 790,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	664 590,00	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	30 908 378,00	29 948 378,00	29 905 678,00	24 195 078,00	5 710 600,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	0,00
				zwiększenie	628 000,00	628 000,00	628 000,00	59 000,00	569 000,00	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	31 536 378,00	30 576 378,00	30 533 678,00	24 254 078,00	6 279 600,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 060 429,00	710 429,00	710 429,00	75 429,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
				zwiększenie	990 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 429,00	1 650 429,00	1 650 429,00	75 429,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	654 265,00	654 265,00	256 902,00	2 500,00	254 402,00	397 363,00	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	121 218,00	121 218,00	370,00	0,00	370,00	120 848,00	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	775 483,00	775 483,00	257 272,00	2 500,00	254 772,00	518 211,00	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	2 409 285,00	2 409 285,00	2 303 285,00	1 412 127,00	891 158,00	50 000,00	56 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	318 000,00	293 000,00	230 400,00	0,00	230 400,00	60 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727 285,00	2 702 285,00	2 533 685,00	1 412 127,00	1 121 558,00	110 000,00	58 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	405 750,00	405 750,00	320 750,00	60 200,00	260 550,00	35 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	60 000,00	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	531 750,00	531 750,00	386 750,00	60 200,00	326 550,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 436 535,00	1 436 535,00	1 430 535,00	1 344 927,00	85 608,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 535,00	1 468 535,00	1 459 935,00	1 344 927,00	115 008,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	7 000,00	290 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	317 000,00	7 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	325 000,00	325 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	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			
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	875 800,00	875 800,00	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	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	4 001 729,00	3 980 729,00	2 722 987,00	23 958,00	2 699 029,00	0,00	570 000,00	687 742,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 936 991,00	26 790 991,00	16 234 210,00	9 227 946,00	7 006 264,00	35 000,00	7 431 025,00	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:												
									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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 352 800,00	1 352 800,00	1 352 800,00	0,00	1 352 800,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	2 752 800,00	2 752 800,00	2 752 800,00	0,00	2 752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 179 966,00	4 164 966,00	2 921 761,00	1 852 859,00	1 068 902,00	0,00	8 500,00	1 234 705,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	253 707,00	253 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 433 673,00	4 418 673,00	2 921 761,00	1 852 859,00	1 068 902,00	0,00	8 500,00	1 488 412,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 773 018,00	1 773 018,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 771 818,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 018,00	2 273 018,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 407 066,00	1 407 066,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	1 405 978,00	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	779 214,00	779 214,00	779 214,00	0,00	779 214,00	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	2 186 280,00	2 186 280,00	780 302,00	0,00	780 302,00	0,00	1 405 978,00	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	9 031 859,00	8 921 859,00	8 530 895,00	7 294 188,00	1 236 707,00	0,00	52 720,00	338 244,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	161 626,00	140 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 626,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 193 485,00	9 062 485,00	8 530 895,00	7 294 188,00	1 236 707,00	0,00	52 720,00	478 870,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 807 894,00	1 807 894,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	975 999,00	821 895,00	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	351 155,00	351 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	281 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159 049,00	2 159 049,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 045 999,00	1 103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	961 863,00	961 863,00	366 693,00	56 941,00	309 752,00	35 000,00	552 000,00	8 170,00	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	556 027,00	556 027,00	543 773,00	23 958,00	519 815,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 890,00	1 517 890,00	910 466,00	80 899,00	829 567,00	35 000,00	552 000,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	481 821,00	481 821,00	221 653,00	193 808,00	27 845,00	229 774,00	30 394,00	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	483 821,00	483 821,00	223 653,00	193 808,00	29 845,00	229 774,00	30 394,00	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	451 821,00	451 821,00	221 653,00	193 808,00	27 845,00	229 774,00	394,00	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	453 821,00	453 821,00	223 653,00	193 808,00	29 845,00	229 774,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 850 434,00	50 850 434,00	6 539 726,00	4 538 786,00	2 000 940,00	300 000,00	44 010 708,00	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	0,00
				po zmianach	51 550 434,00	51 550 434,00	7 239 726,00	4 538 786,00	2 700 940,00	300 000,00	44 010 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
				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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	84 899 281,00	45 107 074,00	44 854 121,00	799 997,00	44 054 124,00	172 700,00	0,00	80 253,00	0,00	0,00	39 792 207,00	39 792 207,00	21 763 706,00	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	wypłaty 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	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00	
				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	0,00	0,00	1 552 212,00	1 552 212,00	0,00	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	0,00	12 298 408,00	12 298 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	23 198 815,00	23 198 815,00	21 437 628,00	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	355 998,00	17 920,00	17 920,00	500,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 078,00	338 078,00	326 078,00	0,00	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	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	6 804 000,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 851 946,00	585 040,00	585 040,00	1 000,00	584 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 906,00	3 266 906,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	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	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		
				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	0,00	1 515 197,00	1 515 197,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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			
				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	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	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		
92113			Centra kultury i sztuki	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	485 000,00	485 000,00	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	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			
				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	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00		
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			
				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		
				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		
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			
				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			
				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			

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:		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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
				zwiększenie	36 039 092,00	20 272 483,00	14 420 056,00	767 264,00	13 652 792,00	2 914 405,00	657 600,00	687 742,00	0,00	1 592 680,00	15 766 609,00	15 766 609,00	326 078,00	0,00	0,00			
				po zmianach	445 738 189,00	322 223 823,00	220 406 061,00	113 858 150,00	106 547 911,00	42 334 730,00	53 013 248,00	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	0,00			

**Plan przychodów budżetu miasta na 2022 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 720 753	1 858 094	23 578 847
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	509 639	509 639
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 406 474	22 409 217	40 815 691
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 700 000	0	24 700 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	7 489 608	7 489 608
Razem:		64 827 227	32 266 558	97 093 785

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2022 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz PLAN WYDATKÓW na 2022 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia.....
zmiana Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/466/2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia
15 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
PRZYCHODY OGÓLEM			170 489,00		
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	170 489,00		
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 241,00		
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 248,00		
DOCHODY OGÓLEM			1 650 000,00	zgodnie z § 8 ust. 1 Uchwały	zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały
dochody bieżące			1 650 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00		
		dochody bieżące, w tym:	1 650 000,00		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00		
WYDATKI OGÓLEM				1 627 241,00	193 248,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 627 241,00	193 248,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		610 411,00	122 286,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 183,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	496 228,00	122 286,00
		dotacje na zadania bieżące		950 830,00	70 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
851		Ochrona zdrowia		1 627 241,00	193 248,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 627 241,00	193 248,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		610 411,00	122 286,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 183,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 228,00	122 286,00
		dotacje na zadania bieżące		950 830,00	70 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		86 900,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:		86 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00
		dotacje na zadanie bieżące	x	83 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 540 341,00	65 534,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 540 341,00	65 534,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		606 611,00	17 286,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 183,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		492 428,00	17 286,00
		dotacje na zadania bieżące		867 730,00	48 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	127 714,00
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	127 714,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		0,00	105 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	105 000,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	22 714,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia.....
zmiana Tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/466/2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia
15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM			20 960 067	x
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 960 067	
		- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 910 971	
		- z odsetek narosłych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	49 096	
DOCHODY OGÓŁEM			114 518	
		dochody bieżące, w tym:	114 518	
758		Różne rozliczenia	114 518	
		dochody bieżące - odsetki od środków na rachunkach bankowych RFIL	114 518	
WYDATKI OGÓŁEM				21 074 585
		wydatki majątkowe, w tym:		21 074 585
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 074 585
600		Transport i łączność		2 742 708
		wydatki majątkowe, w tym:		2 742 708
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	2 742 708
	60016	Drogi publiczne gminne		2 742 708
		wydatki majątkowe, w tym:		2 742 708
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 742 708

Dział	Rozdział	Treść		Plan wydatków na 2022 rok
710		Działalność usługowa		780 002
		wydatki majątkowe, w tym:		780 002
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		780 002
	71095	Pozostała działalność		780 002
		wydatki majątkowe, w tym:		780 002
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		780 002
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 801 964
		wydatki majątkowe, w tym:		9 801 964
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 801 964
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 901 964
		wydatki majątkowe, w tym:	x	8 901 964
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 901 964
	90095	Pozostała działalność		900 000
		wydatki majątkowe, w tym:		900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 749 911
		wydatki majątkowe, w tym:		7 749 911
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 749 911
	92601	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 749 911
		wydatki majątkowe, w tym:		7 749 911
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 749 911

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia.....
zmiana Załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XLIII/466/2021 Rady Miejskiej w
Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:					45 313 753,00	26 546 730,00	0,00	18 767 023,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				42 334 730,00	26 546 730,00	0,00	15 788 000,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 979 023,00	0,00	0,00	2 979 023,00
1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				21 551 522,00	9 856 747,00	0,00	11 694 775,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				20 314 499,00	9 856 747,00	0,00	10 457 752,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 237 023,00	0,00	0,00	1 237 023,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				10 950 703,00	9 548 703,00	0,00	1 402 000,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		921	92113	2480	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	6220	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92114	2480	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		921	92116	2480	3 395 243,00	3 395 243,00	0,00	0,00
		921	92116	6220	398 500,00	0,00	0,00	398 500,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 292 460,00	1 292 460,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				308 044,00	308 044,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	250 230,00	250 230,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitarny				10 220 075,00	0,00	0,00	10 220 075,00
	Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	518 211,00	0,00	0,00	518 211,00
		600	60004	2900	9 688 341,00	0,00	0,00	9 688 341,00
		600	60004	6650	13 523,00	0,00	0,00	13 523,00
4	Państwowa osoba prawna				72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				23 762 231,00	16 689 983,00	0,00	7 072 248,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				22 020 231,00	16 689 983,00	0,00	5 330 248,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				16 989 983,00	16 689 983,00	0,00	300 000,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 443 580,00	3 443 580,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	680 144,00	680 144,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	866 364,00	866 364,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 492 950,00	1 492 950,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 178 900,00	1 178 900,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	20 424,00	20 424,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 388 110,00	4 388 110,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	1 307 300,00	1 307 300,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	140 977,00	140 977,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	21 884,00	21 884,00	0,00	0,00
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	855	85516	2830	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					5 030 248,00	0,00	0,00	5 030 248,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych							
		630	63003	2820	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		754	75412	2830	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851	85153	2820	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		851	85154	2820	495 248,00	0,00	0,00	495 248,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	2820	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90013	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		921	92105	2820	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		921	92120	2720	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
		926	92605	2820	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
					1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
3.	Osoby fizyczne							
		900	90001	6230	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90005	6230	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2022 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2022 r.
zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały
Nr XLIII/466/2021 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	
				Rada Dzielnicy	Sowice
OGÓLEM			przed zmianą	42 116,00	2 907,00
			zmniejszenie	2 650,00	2 650,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00
			po zmianach	42 116,00	2 907,00
630		<i>Turystyka</i>	<i>przed zmianą</i>	800,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	800,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>przed zmianą</i>	210,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	210,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	210,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	210,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>przed zmianą</i>	5 600,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	2 650,00	2 650,00
			<i>po zmianach</i>	8 250,00	2 650,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00
			po zmianach	8 250,00	2 650,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>przed zmianą</i>	30 426,00	2 907,00
			<i>zmniejszenie</i>	2 650,00	2 650,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	27 776,00	257,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	30 426,00	2 907,00
			zmniejszenie	2 650,00	2 650,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	27 776,00	257,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>przed zmianą</i>	5 080,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	0,00	0,00
			<i>po zmianach</i>	5 080,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 080,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	5 080,00	0,00

UZASADNIENIE

I. *Dokonyje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.030 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł z tytułu odsetek o środków na rachunkach bankowych Gminy.
3. W rozdziale 75801 zmniejsza się (per saldo) plan dochodów bieżących części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 671.003 zł: zmniejszenie w wyniku przyjęcia w ustawie budżetowej niższej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej niż w założeniach do budżetu o kwotę 868.081 zł (pismo nr ST3.4750.1.2022) oraz zwiększenie w wyniku podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 197.078 zł (pismo nr ST3.4751.4.2022.1g).
4. W rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 114.518 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. W rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.032.249 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania inwestycyjne:
 - „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1” w kwocie 2.143.930 zł,
 - „Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach ul. Korola 18” w kwocie 888.319 zł.
6. W rozdziale 85219 zwiększa się dochody bieżące pochodzące ze środków unijnych w ramach projektu „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” o kwotę 42.021 zł.
7. W rozdziale 85228 zwiększa się dochody bieżące pochodzące ze środków unijnych w ramach projektu „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” o kwotę 106.296 zł.

8. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” o kwotę 143.773 zł.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.858.094 zł, w tym 49.096 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 509.639 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 22.409.218 zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.489.608 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania dla Powiatu Tarnogórskiego za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Tarnowskie Góry.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na nabycie do zasobu gminnego działek przy ul. Sobieskiego, w rejonie dworca PKP związanych z budową „Centrum Przesiadkowego”, pod drogę w rejonie ul. Piestraka oraz przy ul. Wiśniowej.
3. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne.
4. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.920 zł z przeznaczeniem na zadanie „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry – pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / pełnienie funkcji Operatora”.

5. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry”.
6. W rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup nisz cmentarnych oraz zagospodarowania terenu wokół nich.
7. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w II kwartale 2022 r.
8. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej”.
9. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie porzuconych pojazdów.
10. W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dopłata do cen wody”.
11. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej.
12. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 875.000 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz przycięcie drzewostanu na terenie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej oraz na cmentarzu komunalnym.
13. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dopłata do cen ścieków”.
14. W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup aplikacji mobilnej do obsługi PSZOK.
15. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych.
16. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg”.
17. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry”.

18. W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic – sprzedaż i dystrybucja z uwagi na wzrost cen za dostarczaną energię.
19. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę imprez masowych przez służby energetyczne (znaczący wzrost cen za ww. usługi).
20. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.552.212 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniach:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – III i IV etap” (zadanie roczne) o kwotę 200.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – I i II etap” o kwotę 400.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej / Tuwima w Tarnowskich Górach” o kwotę 100.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej / Sielanka w Tarnowskich Górach” o kwotę 100.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki – boczna w Tarnowskich Górach” o kwotę 400.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach” o kwotę 152.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudowa studzienek zaworowych w Pniowcu w Tarnowskich Górach” o kwotę 200.212 zł.
21. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 249.911 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach”.
22. W rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 640.000 zł z przeznaczeniem na dotacje z zakresu opieki nad zabytkami.
23. W rozdziale 85153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach.
24. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 107.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych

na realizację działań profilaktycznych oraz dla TOTU SP ZOZ w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach.

25. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.241 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ulotek oraz prowadzenie spraw sądowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach.
26. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.248 zł z przeznaczeniem na Międzysektorową politykę alkoholową finansowaną z wpływów z hurtowej sprzedaży alkoholi.
27. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.972 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych oraz Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
28. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.656 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
29. W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (utrzymywanie bazy sportowej).
30. W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.592.680 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu spłaty odsetek od kredytów i obligacji – znaczny wzrost wskaźników WIBOR.
31. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii a placówkach oświatowych.
32. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont Źródełka Młodości przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach.
33. W rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remonty zabytkowych obiektów małej architektury.

34. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach” na kwotę 100.000 zł,
 - „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach” (zadanie roczne) na kwotę 350.000 zł.
35. W rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnych i Przewodniczących Zarządów Dzielnic.
36. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz zakup usług przez Urząd Stanu Cywilnego.
37. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 514.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zabezpieczenie pozostałych wydatków administracyjnych Urzędu Miejskiego.
38. W rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach – patrole policyjne.
39. W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji oraz środków na potrzeby dla Ochotniczych Straży Pożarnych – zabezpieczenie gotowości bojowej.
40. W rozdziale 75414 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Obrony Cywilnej.
41. W rozdziale 75414 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej.
42. W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie akcji ratunkowych.
43. W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupów i usług w zakresie monitoringu miasta.
44. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne imprez, usługi ochrony i monitoringu imprez na terenie miasta.

45. W rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków Straży Miejskiej.
46. W rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych (kolej wąskotorowa, małe granty, święto pary).
47. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 940.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez i wydarzeń skierowanych do mieszkańców oraz zakup usług w ramach promocji miasta.
48. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i posadowienie X rzeźby Gwarka.
49. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na Dzień Walki z otyłością.
50. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.
51. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło.
52. W rozdziale 92113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 836.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla TCK.
53. W rozdziale 92113 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Tarnogórskiego Centrum Kultury – zakup konsoli do sterowania dźwiękiem.
54. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163.755 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza.
55. W rozdziale 92118 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.582 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum w Tarnowskich Górach.
56. W rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.
57. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup makiety kolejowej.
58. W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.848 zł z przeznaczeniem na dotację na opłacenie składki stałej

z tytułu członkostwa Miasta Tarnowskie Góry w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

59. W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 370 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz w Związku Miast Polskich.
60. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 326.078 zł z przeznaczeniem na zadanie „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”.
61. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej w ramach BHP.
62. W rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 620.318 zł z przeznaczeniem na usługę zarządzania nieruchomościami, zabezpieczenie mediów dla budynków Gminy oraz zabezpieczenie wypłaty odszkodowań.
63. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.430.000 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltobetonowe, bieżące utrzymanie chodników, jezdni, utrzymanie dróg gruntowych oraz konserwację materiałów pozyskanych z terenu dawnej Synagogi przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach.
64. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.324.545 zł z przeznaczeniem na zdania:
- „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 3.848.027 zł,
 - „Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach” 3.028.518 zł,
 - „Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach” 370.000 zł,
 - „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” – dokumentacja projektowa 24.000 zł,
 - „Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach” – dokumentacja projektowa 54.000 zł.
65. W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253.707 zł z przeznaczeniem na projekt „Centrum Aktywności Seniorów – CAS – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych”, w tym środki unijne 232.093 zł, budżet państwa 21.614 zł.

66. W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.592 zł z przeznaczeniem na projekt „Centrum Aktywności Seniorów – CAS – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych”, w tym środki unijne 56.294 zł, budżet państwa 5.298 zł.
67. W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.034 zł z przeznaczeniem na projekt „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”, tym środki unijne 72.235 zł, budżet państwa 6.799 zł.
68. W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 281.155 zł z przeznaczeniem na projekt „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”, tym środki unijne 229.738 zł, budżet państwa 21.631 zł, wkład własny 29.786 zł.
69. W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
70. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.254 zł z przeznaczeniem na projekt „Biblioteka Senior dla Seniora” (środki unijne).
71. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 143.773 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
72. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Tarnowskie Góry w domach pomocy społecznej.
73. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.
74. W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 779.214 zł z przeznaczeniem na wypłaty dopłat mieszkaniowych.
75. W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa parteru i pietra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 – I etap”.
76. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na opłaty na dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
77. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców z Ukrainy (środki

czystości, higieny osobistej, odzieży, artykułów medycznych, całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i pomocy prawnej).

78. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 286.345 zł z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców z Ukrainy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom i pomocom nauczyciela w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 15).
79. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 175.450 zł ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Szkoły Podstawowe NrNr 3,5,8,9,10,11,13,15, Zespoły Szkolno-Przedszkolne NrNr 1,2,3,4).
80. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.030 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3).
81. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa gazowego i energii elektrycznej (Przedszkole Nr 5).
82. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.252.686 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1” (2.143.930 zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).
83. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.053.177 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach ul. Korola 18” (888.319 zł ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).
84. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 116.189 zł z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców z Ukrainy (utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego).
85. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci (darowizna pieniężna z 2021 r.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok:

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.000 zł będących z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 z przeznaczeniem na

organizacje zajęć dodatkowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2).

2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.650 zł będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Sowice z rozdziału 92195 do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym oraz wykonanie banera – Czyste powietrze.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł z rozdziału 85195 do rozdziału 85154 na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w ramach Międzysektorowej polityki alkoholowej finansowanej z wpływów z hurtowej sprzedaży alkoholi.