

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 1.682.853 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.232.853 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 450.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.747.078 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 735.046 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.362.188 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 705.054 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.067.242 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 622.642 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się (per saldo) o kwotę 4.500 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 1.012.032 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.012.032 zł,
 - wydatki na programy z udziałem środków, w których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 620.000 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 76.035.614 zł, który zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z kredytu w wysokości 10.512.000 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 33.932.840 zł,
 - 3) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych 7.492.288 zł,
 - 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.098.486 zł”;;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Przychody budżetu miasta w kwocie 86.723.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;;
- 5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 622.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 8 ust. 8. otrzymuje brzmienie:
- „8. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.449.428 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.449.428 zł, zgodnie z tabelą Nr 14.”;
- 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 z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 14 - Plan dochodów na 2022 rok z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz plan wydatków na 2022 rok przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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;

§ 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 31 sierpnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 540 527,00	0,00	155 825,00	15 696 352,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155 825,00	155 825,00
750			Administracja publiczna	2 267 516,00	-41 096,00	48 424,00	2 274 844,00
			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	97 804,00	0,00	0,00	97 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 702,00	-41 096,00	7 328,00	40 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 349,00	0,00	41 096,00	45 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 080,00	-2 292 080,00	2 292 080,00	2 442 080,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 206 080,00	-2 206 080,00	0,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 206 080,00	2 206 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	55 393 185,00	-686 662,00	1 394 640,00	56 101 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	924,00	924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 476,00	0,00	686 662,00	833 138,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 662,00	-686 662,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645 529,00	0,00	707 054,00	54 352 583,00
801			Oświata i wychowanie	10 084 460,00	-30 000,00	30 000,00	10 084 460,00
			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	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 233 114,00	-797 692,00	797 692,00	10 233 114,00
			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	2 376 909,00	0,00	0,00	2 376 909,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	71 572,00	71 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	726 120,00	726 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 120,00	-726 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 572,00	-71 572,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 711,00	-440 044,00	440 044,00	476 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 044,00	-440 044,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 667,00	0,00	440 044,00	476 711,00

855			Rodzina	47 836 419,00	-161 934,00	206 334,00	47 880 819,00
			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
		0830	Wpływy z usług	751 350,00	0,00	44 400,00	795 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 374,00	-161 934,00	0,00	83 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161 934,00	161 934,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	317 322,00	317 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	317 322,00	317 322,00
bieżące razem:				314 435 691,00	-4 449 508,00	5 682 361,00	315 668 544,00
			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	2 831 205,00	0,00	0,00	2 831 205,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 994 650,00	0,00	450 000,00	13 444 650,00
			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	982 590,00	0,00	0,00	982 590,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				65 493 447,00	0,00	450 000,00	65 943 447,00
			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	46 922 237,00	0,00	0,00	46 922 237,00
Ogółem:				379 929 138,00	-4 449 508,00	6 132 361,00	381 611 991,00
			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	49 753 442,00	0,00	0,00	49 753 442,00

**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 31 sierpnia 2022 r.**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	61 715 874,00	14 801 824,00	5 113 483,00	30 000,00	5 083 483,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 914 050,00	46 914 050,00	28 857 278,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 742 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742 708,00	-2 742 708,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 362 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 708,00	3 362 708,00	620 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 335 874,00	14 801 824,00	5 113 483,00	30 000,00	5 083 483,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 534 050,00	47 534 050,00	29 477 278,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	38 559 142,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 801,00	28 870 801,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 179 142,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490 801,00	29 490 801,00	29 477 278,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 906 732,00	5 113 483,00	5 113 483,00	30 000,00	5 083 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793 249,00	17 793 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 742 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742 708,00	-2 742 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 742 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 708,00	2 742 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 906 732,00	5 113 483,00	5 113 483,00	30 000,00	5 083 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793 249,00	17 793 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 850 032,00	636 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 032,00	2 214 032,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 032,00	-1 107 032,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 000,00	636 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 147 032,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 032,00	2 107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 032,00	-1 107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 326 786,00	37 215 036,00	36 103 883,00	27 208 621,00	8 895 262,00	397 363,00	713 790,00	0,00	0,00	0,00	1 111 750,00	1 111 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-760 370,00	-110 370,00	-110 370,00	-71 099,00	-39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 870,00	84 870,00	84 870,00	71 099,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 651 286,00	37 189 536,00	36 078 383,00	27 208 621,00	8 869 762,00	397 363,00	713 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 750,00	461 750,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 862 488,00	31 090 488,00	31 047 788,00	24 483 392,00	6 564 396,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-691 549,00	-41 549,00	-41 549,00	-41 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 549,00	41 549,00	41 549,00	41 549,00	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	31 212 488,00	31 090 488,00	31 047 788,00	24 483 392,00	6 564 396,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 040 179,00	1 700 429,00	1 700 429,00	75 429,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 750,00	339 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 725,00	-27 725,00	-27 725,00	-2 225,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	2 014 679,00	1 674 929,00	1 674 929,00	75 429,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 750,00	339 750,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	700 080,00	700 080,00	302 717,00	30 626,00	272 091,00	397 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 096,00	-41 096,00	-41 096,00	-27 325,00	-13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 096,00	41 096,00	41 096,00	27 325,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 080,00	700 080,00	302 717,00	30 626,00	272 091,00	397 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 992 299,00	4 867 299,00	2 492 619,00	1 412 127,00	1 080 492,00	110 000,00	2 264 680,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 421 290,00	-2 421 290,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	-2 206 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 421 080,00	2 421 080,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 992 089,00	4 867 089,00	2 492 619,00	1 412 127,00	1 080 492,00	110 000,00	2 264 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	375 000,00	60 200,00	314 800,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 790,00	519 790,00	375 000,00	60 200,00	314 800,00	95 000,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	294 300,00	294 300,00	294 300,00	7 000,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	294 300,00	294 300,00	294 300,00	7 000,00	287 300,00	0,00	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	2 532 802,00	2 532 802,00	311 722,00	0,00	311 722,00	15 000,00	2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 206 080,00	-2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 206 080,00	2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 802,00	2 532 802,00	311 722,00	0,00	311 722,00	15 000,00	2 206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 453 348,00	109 457 157,00	92 345 803,00	72 646 615,00	19 699 188,00	16 547 985,00	284 204,00	279 165,00	0,00	19 996,00	4 996 191,00	4 996 191,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 097,00	-33 097,00	-33 097,00	-7 750,00	-25 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280 366,00	1 280 366,00	793 274,00	707 054,00	86 220,00	487 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 700 617,00	110 704 426,00	93 105 980,00	73 345 919,00	19 760 061,00	17 035 077,00	284 204,00	279 165,00	0,00	19 996,00	4 996 191,00	4 996 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 225 066,00	51 739 266,00	47 221 384,00	39 406 677,00	7 814 707,00	4 332 725,00	185 157,00	0,00	0,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	746 494,00	746 494,00	726 494,00	707 054,00	19 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 965 653,00	52 479 853,00	47 941 971,00	40 113 731,00	7 828 240,00	4 352 725,00	185 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 818 600,00	29 308 209,00	21 895 611,00	17 681 989,00	4 213 622,00	7 331 544,00	80 889,00	165,00	0,00	0,00	3 510 391,00	3 510 391,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 811 900,00	29 301 509,00	21 887 861,00	17 674 239,00	4 213 622,00	7 332 594,00	80 889,00	165,00	0,00	0,00	0,00	3 510 391,00	3 510 391,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	490 720,00	490 720,00	490 720,00	0,00	490 720,00	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	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
				po zmianach	510 720,00	510 720,00	510 720,00	0,00	510 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 490 335,00	11 490 335,00	11 490 335,00	5 700 388,00	5 789 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 440,00	-19 440,00	-19 440,00	0,00	-19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 470 895,00	11 470 895,00	11 470 895,00	5 700 388,00	5 770 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 032 988,00	4 032 988,00	1 523 688,00	1 410 156,00	113 532,00	2 508 084,00	1 216,00	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	156 320,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189 308,00	4 189 308,00	1 523 688,00	1 410 156,00	113 532,00	2 664 404,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 140 030,00	8 140 030,00	5 956 606,00	5 701 047,00	255 559,00	2 173 094,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 443 230,00	8 443 230,00	5 956 606,00	5 701 047,00	255 559,00	2 476 294,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	451 802,00	451 802,00	390 241,00	0,00	390 241,00	61 561,00	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	52 378,00	52 378,00	45 856,00	0,00	45 856,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 180,00	504 180,00	436 097,00	0,00	436 097,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	451 958,00	451 958,00	172 958,00	4 500,00	168 458,00	0,00	0,00	279 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 882,00	452 882,00	173 882,00	4 500,00	169 382,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 133 982,00	2 133 982,00	968 190,00	117 835,00	850 355,00	1 099 792,00	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	110 210,00	110 210,00	20 250,00	0,00	20 250,00	89 750,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 244 192,00	2 244 192,00	988 440,00	117 835,00	870 605,00	1 189 542,00	66 210,00	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	1 620 875,00	1 620 875,00	600 897,00	115 083,00	485 814,00	953 978,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 701 875,00	1 701 875,00	600 897,00	115 083,00	485 814,00	1 034 978,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki 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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	426 207,00	426 207,00	363 493,00	2 752,00	360 741,00	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	29 210,00	29 210,00	20 250,00	0,00	20 250,00	8 750,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 417,00	455 417,00	383 743,00	2 752,00	380 991,00	71 464,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 229 176,00	29 924 176,00	15 741 369,00	9 321 862,00	6 419 507,00	41 000,00	11 051 051,00	3 090 756,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581 572,00	-471 572,00	-471 572,00	0,00	-471 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 572,00	471 572,00	471 572,00	0,00	471 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 119 176,00	29 924 176,00	15 741 369,00	9 321 862,00	6 419 507,00	41 000,00	11 051 051,00	3 090 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 631 731,00	4 521 731,00	3 024 819,00	1 884 546,00	1 140 273,00	0,00	8 500,00	1 488 412,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 731,00	4 521 731,00	3 024 819,00	1 884 546,00	1 140 273,00	0,00	8 500,00	1 488 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	71 572,00	71 572,00	71 572,00	0,00	71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 572,00	-71 572,00	-71 572,00	0,00	-71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 572,00	71 572,00	71 572,00	0,00	71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 572,00	71 572,00	71 572,00	0,00	71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 899 572,00	3 899 572,00	952 615,00	80 899,00	871 716,00	41 000,00	2 885 533,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 899 572,00	3 899 572,00	952 615,00	80 899,00	871 716,00	41 000,00	2 885 533,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	568 956,00	568 956,00	244 572,00	206 392,00	38 180,00	229 774,00	94 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	7 750,00	5 750,00	2 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 206,00	581 206,00	252 322,00	212 142,00	40 180,00	229 774,00	99 110,00	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	474 740,00	474 740,00	244 572,00	206 392,00	38 180,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	5 750,00	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
				po zmianach	482 490,00	482 490,00	252 322,00	212 142,00	40 180,00	229 774,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	94 216,00	94 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 716,00	98 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 716,00	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 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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	52 205 112,00	52 205 112,00	7 278 221,00	4 549 536,00	2 728 685,00	300 000,00	44 626 891,00	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	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	51 728,00	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	52 256 840,00	52 256 840,00	7 329 949,00	4 549 536,00	2 780 413,00	300 000,00	44 626 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 029 192,00	3 029 192,00	2 724 782,00	2 079 984,00	644 798,00	300 000,00	4 410,00	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	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 920,00	3 080 920,00	2 776 510,00	2 079 984,00	696 526,00	300 000,00	4 410,00	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	85 923 164,00	45 302 627,00	44 991 197,00	802 997,00	44 188 200,00	172 700,00	0,00	138 730,00	0,00	0,00	40 620 537,00	40 620 537,00	24 504 706,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 357 502,00	-2 332 000,00	-2 285 000,00	0,00	-2 285 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 025 502,00	-10 025 502,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 088 964,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 964,00	10 011 964,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 654 626,00	43 047 627,00	42 783 197,00	802 997,00	41 980 200,00	125 700,00	0,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	40 606 999,00	40 606 999,00	24 504 706,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 070 797,00	7 772 389,00	7 699 689,00	0,00	7 699 689,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 408,00	12 298 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 248 964,00	-422 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 826 964,00	-8 826 964,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 948 964,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 964,00	8 901 964,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 770 797,00	7 397 389,00	7 371 689,00	0,00	7 371 689,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 408,00	12 373 408,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 781 340,00	4 781 340,00	4 781 340,00	0,00	4 781 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 381 340,00	4 381 340,00	4 381 340,00	0,00	4 381 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 494 000,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 598 538,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 538,00	-98 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 895 462,00	4 494 000,00	4 494 000,00	0,00	4 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 462,00	401 462,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 353 755,00	1 080 944,00	1 080 944,00	1 000,00	1 079 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 811,00	1 272 811,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 755,00	1 100 944,00	1 100 944,00	1 000,00	1 099 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 811,00	1 272 811,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty 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	na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 828 745,00	12 274 909,00	1 166 206,00	156 615,00	1 009 591,00	11 093 703,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 836,00	1 553 836,00	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	268 300,00	118 300,00	25 500,00	0,00	25 500,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 097 045,00	12 393 209,00	1 191 706,00	156 615,00	1 035 091,00	11 186 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 836,00	1 703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 364 915,00	1 364 915,00	849 915,00	156 115,00	693 800,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 915,00	1 364 915,00	849 915,00	156 115,00	693 800,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	865 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				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	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 800,00	962 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	476 041,00	226 041,00	226 041,00	500,00	225 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	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	501 541,00	251 541,00	251 541,00	500,00	251 041,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 011 086,00	4 963 899,00	2 116 899,00	177 213,00	1 939 686,00	2 620 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	16 047 187,00	16 047 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 431 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 431 375,00	-8 431 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 535 820,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 913,00	8 529 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 115 531,00	4 969 806,00	2 122 806,00	177 213,00	1 945 593,00	2 620 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 725,00	16 145 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	16 267 871,00	255 684,00	255 684,00	174 213,00	81 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012 187,00	16 012 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 431 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 431 375,00	-8 431 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 535 820,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 913,00	8 529 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 372 316,00	261 591,00	261 591,00	174 213,00	87 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 725,00	16 110 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	459 394 683,00	335 330 041,00	225 803 456,00	116 660 331,00	109 143 125,00	42 607 423,00	59 911 901,00	3 508 651,00	866 885,00	2 631 725,00	124 064 642,00	119 302 582,00	54 551 169,00	4 762 060,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 434 946,00	-5 368 329,00	-3 115 039,00	-78 849,00	-3 036 190,00	-47 000,00	-2 206 290,00	0,00	0,00	0,00	-23 066 617,00	-23 066 617,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 687 868,00	4 633 283,00	1 752 851,00	783 903,00	968 948,00	668 642,00	2 210 790,00	0,00	0,00	0,00	22 054 585,00	22 054 585,00	620 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	457 647 605,00	334 594 995,00	224 441 268,00	117 365 385,00	107 076 883,00	43 230 065,00	59 916 401,00	3 508 651,00	866 885,00	2 631 725,00	123 052 610,00	123 052 610,00	55 171 169,00	4 762 060,00	0,00			

Plan przychodów budżetu miasta na 2022 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	23 588 847	0	23 588 847
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	509 639		509 639
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 362 770	-3 429 930	33 932 840
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 200 000		21 200 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 492 289	-1	7 492 288
Razem:		90 153 545	-3 429 931	86 723 614

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/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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 OGÓŁEM			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 OGÓŁEM			1 892 741,00		
		dochody bieżące	1 892 741,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 892 741,00		
		dochody bieżące, w tym:	1 892 741,00		
		- 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	392 741,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 627 241,00	435 989,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 627 241,00	435 989,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		604 697,00	234 991,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 083,00	45 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		489 614,00	189 991,00
		dotacje na zadania bieżące		956 544,00	192 998,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	8 000,00
			x		

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
801		Oświata i wychowanie		0,00	45 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego;		0,00	45 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	45 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	45 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 627 241,00	332 989,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 627 241,00	332 989,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego;		604 697,00	139 991,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 083,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		489 614,00	139 991,00
		dotacje na zadania bieżące		956 544,00	192 998,00
		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		83 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 540 341,00	161 534,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 540 341,00	161 534,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600 897,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 083,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 814,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		873 444,00	161 534,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00

x

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
	85195	Pozostała działalność	x	0,00	171 455,00
		wydatki bieżące , w tym:		0,00	171 455,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	139 991,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	139 991,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	31 464,00
852		Pomoc społeczna		0,00	50 000,00
		wydatki bieżące , w tym:		0,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	50 000,00
		wydatki bieżące , w tym:		0,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 000,00
		wydatki bieżące , w tym:		0,00	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	
		wydatki bieżące , w tym:	0,00	8 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	

PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
z tytułu środków z Funduszu Pomocy
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmiana Tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/466/2021 Rady
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
DOCHODY OGÓŁEM			4 449 428	
		dochody bieżące, w tym:	4 449 428	
750		Administracja publiczna	45 445	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	45 445	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 080	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	2 206 080	
758		Różne rozliczenia	833 138	
		dochody bieżące - na zadania własne	833 138	x
852		Pomoc społeczna	726 120	
		dochody bieżące - na zadania własne	726 120	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 711	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	476 711	
855		Rodzina	161 934	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	161 934	
WYDATKI OGÓŁEM				4 449 428
		wydatki bieżące, w tym:		4 449 428
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		905 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		766 827
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	138 820
		dotacje na zadania bieżące		26 215
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 517 566

Dział	Rozdział	Treść		Plan wydatków na 2022 rok
750		Administracja publiczna		45 445
		wydatki bieżące, w tym:		45 445
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 126
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 319
	75095	Pozostała działalność		45 445
		wydatki bieżące, w tym:		45 445
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 126
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 319
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	2 206 080
		wydatki bieżące, w tym:		2 206 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 206 080
	75495	Pozostała działalność		2 206 080
		wydatki bieżące, w tym:		2 206 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 206 080
801		Oświata i wychowanie		833 138
		wydatki bieżące, w tym:		833 138
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		806 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 422
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 501
		dotacje na zadania bieżące		26 215
	80101	Szkoły podstawowe		675 495
		wydatki bieżące, w tym:		675 495
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		652 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		594 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 613
		dotacje na zadania bieżące		22 781

Dział	Rozdział	Treść		Plan wydatków na 2022 rok
	80104	Przedszkola		157 643
		wydatki bieżące, w tym:		157 643
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		154 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 321
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 888
		dotacje na zadania bieżące		3 434
852		Pomoc społeczna		726 120
		wydatki bieżące, w tym:		726 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		726 120
	85295	Pozostała działalność		726 120
		wydatki bieżące, w tym:		726 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		726 120
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	476 711
		wydatki bieżące, w tym:		476 711
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 563
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 148
	85395	Pozostała działalność		476 711
		wydatki bieżące, w tym:		476 711
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 563
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 148

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok
855		Rodzina	161 934
		wydatki bieżące, w tym:	161 934
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 218
	85595	Pozostała działalność	161 934
		wydatki bieżące, w tym:	161 934
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 716
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 218

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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:					46 617 728	27 421 348	0	19 196 380
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				43 250 066	27 421 348	0	15 828 718
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 367 662	0	0	3 367 662
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				22 083 828	10 156 497	0	11 927 331
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				20 458 166	10 156 497	0	10 301 669
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 625 662	0	0	1 625 662
1.	Samorządowe instytucje kultury:				11 244 342	9 798 703	0	1 445 639
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000	0	0	8 000
		851	85154	2800	140 000	0	0	140 000
		921	92113	2800	5 000	0	0	5 000
		921	92113	6220	723 639	0	0	723 639
		921	92113	2480	4 346 000	4 346 000	0	0
	Pałac w Rybnej	921	92114	6220	140 000	0	0	140 000
		921	92114	2480	725 000	725 000	0	0
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	30 500	0	0	30 500
		921	92116	2480	3 425 243	3 425 243	0	0
		921	92116	6220	398 500	0	0	398 500
	Muzeum	921	92118	2480	1 302 460	1 302 460	0	0
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				357 794	357 794	0	0
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	35 100	35 100	0	0
		851	85154	2560	291 230	291 230	0	0
		851	85195	2560	31 464	31 464	0	0
3.	Jednostki samorządu terytorialnego				356 765,00	0,00	0,00	356 765,00
	Powiat Tarnogórski	754	75412	6170	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		600	60014	6300	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		630	63095	2710	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
4.	Związek metropolitarny				10 099 227	0	0	10 099 227
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	397 363	0	0	397 363
		600	60004	2900	9 688 341	0	0	9 688 341
		600	60004	6650	13 523	0	0	13 523
5.	Państwowa osoba prawna				25 700	0	0	25 700
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	25 700	0	0	25 700

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>				24 533 900	17 264 851	0	7 269 049
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				22 791 900	17 264 851	0	5 527 049
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 742 000	0	0	1 742 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				17 564 851	17 264 851	0	300 000
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 481 594	3 481 594	0	0
		801	80150	2590	680 144	680 144	0	0
		801	80153	2590	43 377	43 377	0	0
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	871 131	871 131	0	0
		801	80150	2540	1 796 150	1 796 150	0	0
		801	80153	2540	24 706	24 706	0	0
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 944 484	2 944 484	0	0
		801	80149	2540	1 138 900	1 138 900	0	0
		854	85404	2540	20 424	20 424	0	0
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 388 110	4 388 110	0	0
		801	80149	2590	1 463 620	1 463 620	0	0
		854	85404	2590	209 350	209 350	0	0
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	140 977	140 977	0	0
		801	80149	2540	61 884	61 884	0	0
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	855	85516	2830	300 000	0	0	300 000
					5 227 049	0	0	5 227 049
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	300 000	0	0	300 000
		754	75412	2830	95 000	0	0	95 000
		754	75495	2820	15 000	0	0	15 000
		851	85153	2820	40 000	0	0	40 000
		851	85154	2820	573 248	0	0	573 248
		851	85195	2810	40 000	0	0	40 000
		852	85203	2827	18 280	0	0	18 280
		852	85203	2829	1 721	0	0	1 721
		852	85295	2820	41 000	0	0	41 000
		900	90013	2820	100 000	0	0	100 000
		921	92105	2820	500 000	0	0	500 000
		921	92120	2720	882 800	0	0	882 800
		926	92605	2820	2 620 000	0	0	2 620 000
						1 742 000	0	0
3.	Osoby fizyczne							
		900	90001	6230	35 000	0	0	35 000
		900	90005	6230	1 692 000	0	0	1 692 000
		900	90026	6230	15 000	0	0	15 000

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70007 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 155.825 zł w związku z odszkodowaniem za poniesione szkody w gminnym zasobie mieszkaniowym.
2. W rozdziale 75005 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 450.000 zł w związku z odszkodowaniem wypłacanym przez Powiat Tarnogórski za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach.
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.328 zł w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem – Żłobek Nr 1.
4. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 707.054 zł w związku ze zwiększeniem oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022r.
5. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 924 zł w związku z dotacją celową otrzymaną na wyposażenie szkół w podręczniki. Środki z refundacji wydatków roku 2021.
6. W rozdziale 85516 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.400 zł w związku z podwyższeniem stawki na wyżywienie dzieci.
7. W rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 317.322 zł w związku z częściowym zwrotem z rekompensaty przekazanej AIG w roku 2020.

Po stronie przychodów:

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.079.930 zł.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 707.054 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
2. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST (Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).
3. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST (przedszkola niepubliczne).
4. W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (w związku ze wzrostem cen paliwa).
5. W rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 156.320 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST (przedszkola publiczne).
6. W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 303.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST (szkoły podstawowe niepubliczne).
7. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.378 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.
8. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 924 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki z refundacji wydatków 2021 roku.
9. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na działania profilaktyczne.
10. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych TOTU – SP ZOZ.
11. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.250 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących realizacji działań

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu.

12. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.750 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych TOTU – SP ZOZ.
13. W rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za miesiące wrzesień – grudzień 2022.
14. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.400 zł z przeznaczeniem na podniesienie stawki na wyżywienie dzieci w żłobku.
15. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.328 zł z przeznaczeniem na remont żłobka (naprawę szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń).
16. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej - na wniosek PWiK sp. z o.o.
17. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru w Parku Hutnika.
18. W rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Pałacu w Rybnej przy ulicy Powstańców Warszawskich 90 - wymiana wind towarowych”.
19. W rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 92.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytku – remont pn-zach elewacji kamienicy Opolska 1.
20. W rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.107.032 zł w związku z przedłużeniem terminu do roku 2023 realizacji zadania pn.: "Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenu".
21. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł z związku z przesunięciem na 2023 rok terminu odbioru i zapłaty za kupno samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych.
22. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 375.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: „Dostawa wraz montażem urządzeń COŚ”.

23. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: „Zimowe utrzymanie dróg” w sezonie 2022 - 2023.
24. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie ulic – eksploatacja” oraz przesunięciem terminu realizacji zadania kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta przez Tauron Nowe Technologie S.A.

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

Po stronie dochodów:

1. W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przenosi się planowane dochody bieżące na następujących rozdziałach:
 - 75095 w wysokości 41.096 zł
 - 75421 w wysokości 86.000 zł
 - 75495 w wysokości 2.206.080 zł
 - 75814 w wysokości 686.662 zł
 - 80104 w wysokości 30.000 zł
 - 85231 w wysokości 71.572 zł
 - 85295 w wysokości 726.120 zł
 - 85395 w wysokości 440.044 zł
 - 85595 w wysokości 161.934 zł

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utrzymanie dróg gminnych” (wykonanie robót uzupełniających dotyczących bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni oraz oznakowania pionowego).
2. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach”.
3. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 2.742.708 zł w rozdziale 60016 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. (W zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniach pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej

w Tarnowskich Górach" oraz "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach".

4. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 650.000 zł z rozdziału 75023 do rozdziałów:
 - 90095 z przeznaczeniem na remont Źródełka Młodości przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach 30.000 zł
 - 60004 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry” 620.000 zł
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.500 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na wykonanie trzech ekspertyz makiety kolejowej.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 210 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID -19 – transport osób do punktów szczepień. Dostosowanie do właściwej klasyfikacji.
7. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 6.705 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 11.
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 5.907 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na remont oświetlenia boiska Orlik w Szkole Podstawowej nr 15.
9. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 7.750 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pedagogów w ramach rozdziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 19.440 zł z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
11. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 47.000 zł w rozdziale 90001 zgodnie z zawartymi porozumieniami z PGW Wody Polskie na partycypację w kosztach bieżącego utrzymania cieków na terenie gminy Tarnowskie Góry.
12. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 8.564 zł w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy ul. Wiśniowej” I i II etap w wysokości 7.301 zł

oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wysokości 1.263 zł.

13. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 98.538 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Miasteczko Ruchu Drogowego przy SP Nr 10 w Tarnowskich Górach"
14. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł z rozdziału 90095 na wydatki majątkowe do rozdziału 90026 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu.
15. W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przenosi się planowane wydatki bieżące na następujących rozdziałach:
 - 75023 w wysokości 41.549 zł
 - 75075 w wysokości 2.225 zł
 - 75095 w wysokości 41.096 zł
 - 75421 w wysokości 215.000 zł
 - 75495 w wysokości 2.206.080 zł
 - 85231 w wysokości 71.572 zł
 - 85295 w wysokości 400.000 zł
16. W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przenosi się planowane wydatki majątkowe na następujących rozdziałach:
 - 90001 w wysokości 8.901.964 zł
 - 90095 w wysokości 1.100.000 zł
 - 92601 w wysokości 8.529.913 zł