

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 dochody budżetu miasta o kwotę 441.353 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 431.353 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.395.944 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 661.002 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 434.593 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 119.462 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 554.055 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 160.411 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się 25.040 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 411.860 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 1.734.942 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.734.942 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 73.198.317 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 32.676.585 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 22.517.444 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu miasta w kwocie 85.467.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozchody budżetu miasta w kwocie 12.269.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 150.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) w § 8:

a) ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„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 584.452 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 627.700 zł, z tego na wydatki ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" 353.245 zł, zgodnie z tabelą nr 8."

b) ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.943.991 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.179.579 zł oraz wydatki w kwocie 2.542.528 zł i rozchody w kwocie 1.581.042 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z tabelą nr 12.”,

c) ust. 8. otrzymuje brzmienie:

„8. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.913.499 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 4.913.499 zł, zgodnie z tabelą Nr 14.”;

8) 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;

9) 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;

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

11) w Tabeli Nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

12) 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 5 do niniejszej uchwały;

13) w Tabeli Nr 12 - Plan dochodów i przychodów na 2022 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Plan wydatków na 2022 rok

przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

14) 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 7 do niniejszej uchwały;

15) w Załączniku Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 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 28 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 431 712,00	0,00	191 711,00	141 623 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	392 741,00	0,00	191 711,00	584 452,00
758			Różne rozliczenia	56 101 163,00	0,00	239 042,00	56 340 205,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 352 583,00	0,00	239 042,00	54 591 625,00
852			Pomoc społeczna	31 468 778,00	0,00	500,00	31 469 278,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	47 885 969,00	0,00	100,00	47 886 069,00
			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	29 300,00	0,00	100,00	29 400,00
bieżące razem:				337 952 367,00	0,00	431 353,00	338 383 720,00
			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	13 444 650,00	0,00	10 000,00	13 454 650,00
			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
				13 444 650,00	0,00	10 000,00	13 454 650,00
			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	450 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
majątkowe razem:				65 943 447,00	0,00	10 000,00	65 953 447,00
			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:				403 895 814,00	0,00	441 353,00	404 337 167,00
			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 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	47 534 050,00	47 534 050,00	29 477 278,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 794 942,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 734 942,00	-1 734 942,00	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	60 540 932,00	14 741 824,00	5 053 483,00	30 000,00	5 023 483,00	30 000,00	5 023 483,00	9 688 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799 108,00	45 799 108,00	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	0,00	17 793 249,00	17 793 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 794 942,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 734 942,00	-1 734 942,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 111 790,00	5 053 483,00	5 053 483,00	30 000,00	5 023 483,00	30 000,00	5 023 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058 307,00	16 058 307,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 263 978,00	14 348 194,00	14 232 667,00	0,00	14 232 667,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	9 915 784,00	5 153 724,00	1 189 185,00	4 762 060,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 428,00	-7 428,00	-7 428,00	0,00	-7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 570,00	86 570,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 343 120,00	14 427 336,00	14 311 809,00	0,00	14 311 809,00	0,00	14 311 809,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	9 915 784,00	5 153 724,00	1 189 185,00	4 762 060,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 229 180,00	1 092 580,00	1 092 580,00	0,00	1 092 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	2 136 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 428,00	-7 428,00	-7 428,00	0,00	-7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 570,00	86 570,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 308 322,00	1 171 722,00	1 171 722,00	0,00	1 171 722,00	0,00	1 171 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	2 136 600,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 050,00	-60 050,00	-60 050,00	0,00	-60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 950,00	575 950,00	565 950,00	0,00	565 950,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	-15 050,00	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	169 950,00	169 950,00	159 950,00	0,00	159 950,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	518 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	473 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 654 684,00	37 192 934,00	36 078 951,00	27 186 609,00	8 892 342,00	397 363,00	716 620,00	0,00	0,00	0,00	461 750,00	461 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 330,00	-14 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 730 354,00	37 282 934,00	36 168 951,00	27 186 609,00	8 982 342,00	397 363,00	716 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 420,00	447 420,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 212 488,00	31 090 488,00	31 044 958,00	24 460 562,00	6 584 396,00	0,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 330,00	-14 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 258 158,00	31 150 488,00	31 104 958,00	24 460 562,00	6 644 396,00	0,00	45 530,00	0,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	107 670,00	107 670,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	339 750,00	339 750,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044 679,00	1 704 929,00	1 704 929,00	75 429,00	1 629 500,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 760 617,00	110 764 426,00	93 164 980,00	73 309 869,00	19 855 111,00	17 035 077,00	285 204,00	279 165,00	0,00	0,00	0,00	4 996 191,00	4 996 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262 042,00	262 042,00	262 042,00	239 042,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 005 659,00	111 009 468,00	93 410 022,00	73 531 911,00	19 878 111,00	17 035 077,00	285 204,00	279 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 191,00	4 996 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 054 579,00	52 568 779,00	48 029 897,00	40 117 265,00	7 912 632,00	4 352 725,00	186 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 742,00	260 742,00	260 742,00	239 042,00	21 700,00	0,00	0,00	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	54 315 321,00	52 829 521,00	48 290 639,00	40 356 307,00	7 934 332,00	4 352 725,00	186 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 836 184,00	29 325 793,00	21 912 145,00	17 671 628,00	4 240 517,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 820 484,00	29 310 093,00	21 896 445,00	17 654 628,00	4 241 817,00	7 332 594,00	80 889,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 391,00	3 510 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 244 192,00	2 244 192,00	988 440,00	119 075,00	869 365,00	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	
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	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	191 875,00	191 875,00	16 424,00	5 424,00	11 000,00	150 411,00	25 040,00	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	2 435 903,00	2 435 903,00	1 004 700,00	124 335,00	880 365,00	1 339 953,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 701 875,00	1 701 875,00	600 897,00	116 323,00	484 574,00	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	
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	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	191 875,00	191 875,00	16 424,00	5 424,00	11 000,00	150 411,00	25 040,00	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	1 893 586,00	1 893 586,00	617 157,00	121 583,00	495 574,00	1 185 389,00	91 040,00	0,00	0,00	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	51 354 840,00	51 159 840,00	16 340 072,00	9 707 002,00	6 633 070,00	41 000,00	31 688 012,00	3 090 756,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-927 000,00	-927 000,00	-515 140,00	-115 140,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-411 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	50 428 340,00	50 233 340,00	15 825 432,00	9 591 862,00	6 233 570,00	41 000,00	31 688 012,00	2 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-245 125,00	-245 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 125,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 276 606,00	4 276 606,00	3 024 819,00	1 884 546,00	1 140 273,00	0,00	8 500,00	1 243 287,00	0,00	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	9 474 703,00	9 279 703,00	8 724 675,00	7 471 557,00	1 253 118,00	0,00	76 158,00	478 870,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 875,00	-281 875,00	-115 140,00	-115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 735,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 192 828,00	8 997 828,00	8 609 535,00	7 356 417,00	1 253 118,00	0,00	76 158,00	312 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	24 953 452,00	24 953 452,00	1 372 615,00	350 899,00	1 021 716,00	41 000,00	23 519 413,00	20 424,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	24 553 952,00	24 553 952,00	973 115,00	350 899,00	622 216,00	41 000,00	23 519 413,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	724 274,00	724 274,00	252 322,00	216 742,00	35 580,00	229 774,00	242 178,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 300,00	6 700,00	0,00	0,00	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	741 274,00	741 274,00	269 322,00	227 042,00	42 280,00	229 774,00	242 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	482 490,00	482 490,00	252 322,00	216 742,00	35 580,00	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	
			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	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 300,00	6 700,00	0,00	0,00	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	499 490,00	499 490,00	269 322,00	227 042,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	52 261 990,00	52 261 990,00	7 330 099,00	4 549 686,00	2 780 413,00	300 000,00	44 631 891,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	52 262 090,00	52 262 090,00	7 330 199,00	4 549 686,00	2 780 513,00	300 000,00	44 631 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	167 084,00	167 084,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	162 218,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 184,00	167 184,00	4 966,00	4 866,00	0,00	0,00	162 218,00	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	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	
				zmniejszenie	-224 447,00	-224 447,00	-224 447,00	0,00	-224 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 430 179,00	42 823 180,00	42 558 750,00	802 997,00	41 755 753,00	125 700,00	0,00	138 730,00	0,00	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	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	12 373 408,00	12 373 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	19 756 797,00	7 383 389,00	7 357 689,00	0,00	7 357 689,00	25 700,00	0,00	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	4 381 340,00	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	4 181 340,00	4 181 340,00	4 181 340,00	0,00	4 181 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 850 084,00	1 593 659,00	1 593 659,00	0,00	1 593 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 425,00	256 425,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	0,00	-10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 637,00	1 583 212,00	1 583 212,00	0,00	1 583 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 425,00	256 425,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 097 045,00	12 393 209,00	1 191 706,00	156 115,00	1 035 591,00	11 186 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 836,00	1 703 836,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 107 045,00	12 403 209,00	1 191 706,00	156 115,00	1 035 591,00	11 196 503,00	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	1 464 915,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 434 915,00	1 334 915,00	849 915,00	156 115,00	693 800,00	470 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 074 639,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 639,00	723 639,00	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	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	5 084 639,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 639,00	723 639,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 823 743,00	3 425 243,00	0,00	0,00	0,00	3 425 243,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 853 743,00	3 455 243,00	0,00	0,00	0,00	3 455 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	16 145 725,00	16 145 725,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-3 000,00	-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	
				zwiększenie	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 106 861,00	4 946 806,00	2 099 806,00	174 213,00	1 925 593,00	2 620 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 055,00	16 160 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	16 110 725,00	16 110 725,00	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	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 386 646,00	261 591,00	261 591,00	174 213,00	87 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 055,00	16 125 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 701 950,00	4 701 950,00	1 854 950,00	3 000,00	1 851 950,00	2 620 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-3 000,00	-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	
				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	4 678 950,00	4 678 950,00	1 831 950,00	0,00	1 831 950,00	2 620 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	479 931 428,00	356 878 818,00	225 114 760,00	117 713 024,00	107 401 736,00	43 230 065,00	81 526 732,00	3 508 651,00	866 885,00	2 631 725,00	123 052 610,00	118 290 550,00	55 171 169,00	4 762 060,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 098 361,00	-1 349 089,00	-907 229,00	-135 304,00	-771 925,00	-30 000,00	0,00	-411 860,00	0,00	0,00	-1 749 272,00	-1 749 272,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	702 417,00	688 087,00	472 636,00	254 766,00	217 870,00	190 411,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 535 484,00	356 217 816,00	224 680 167,00	117 832 486,00	106 847 681,00	43 390 476,00	81 551 772,00	3 096 791,00	866 885,00	2 631 725,00	121 317 668,00	116 555 608,00	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 28 września 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	33 932 840	-1 256 255	32 676 585
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 200 000		21 200 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 492 288		7 492 288
Razem:		86 723 614	-1 256 255	85 467 359

Plan rozchodów budżetu miasta na 2022 rok – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 581 042,00	1 581 042,00
		Razem: 10 688 000,00	Razem: 1 581 042,00	Razem: 12 269 042,00

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 5
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 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			2 084 452,00		
dochody bieżące			2 084 452,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 084 452,00		
		dochody bieżące, w tym:	2 084 452,00		
		- 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	584 452,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 627 241,00	627 700,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 627 241,00	627 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		605 957,00	249 991,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 343,00	45 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 614,00	204 991,00
		dotacje na zadania bieżące		930 244,00	369 709,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 040,00	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	524 700,00
		wydatki bieżące , w tym:		1 627 241,00	524 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego;		605 957,00	154 991,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 343,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 614,00	154 991,00
		dotacje na zadania bieżące		930 244,00	369 709,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 040,00	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	353 245,00
		wydatki bieżące , w tym:		1 540 341,00	353 245,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		602 157,00	15 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 343,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		481 814,00	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące		847 144,00	338 245,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 040,00	0,00

x

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
	85195	Pozostała działalność		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	x	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 i PRZYCHODÓW na 2022 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia.....
zmiana Tabeli Nr 12 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
RAZEM			4 123 570	4 123 570
DOCHODY OGÓŁEM			2 179 579	
		dochody majątkowe - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 179 579	
600		Transport i łączność	2 179 579	x
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 943 991	
		§ 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	1 943 991	
WYDATKI OGÓŁEM				2 542 528
		wydatki majątkowe, w tym:		2 542 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 542 528
600		Transport i łączność		2 542 528
		wydatki majątkowe, w tym:	x	2 542 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 542 528
	60016	Drogi publiczne gminne		2 542 528
		wydatki majątkowe, w tym:		2 542 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 542 528
ROZCHODY OGÓŁEM				1 581 042
		§ 994 Przelewy z rachunków lokat	x	1 581 042

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 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 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			4 913 499	
		dochody bieżące, w tym:	4 913 499	
750		Administracja publiczna	48 843	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	48 843	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 024 000	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	3 024 000	
758		Różne rozliczenia	833 138	x
		dochody bieżące - na zadania własne	833 138	
852		Pomoc społeczna	360 000	
		dochody bieżące - na zadania własne	360 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 334	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	480 334	
855		Rodzina	167 184	
		dochody bieżące - na zadania zlecone	167 184	
WYDATKI OGÓŁEM				4 913 499
		wydatki bieżące, w tym:		4 913 499
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		909 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767 866
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	141 500
		dotacje na zadania bieżące		26 215
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 977 918

Dział	Rozdział	Treść		Plan wydatków na 2022 rok
750		Administracja publiczna		48 843
		wydatki bieżące, w tym:		48 843
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 899
	75095	Pozostała działalność		48 843
		wydatki bieżące, w tym:		48 843
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 899
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	3 024 000
		wydatki bieżące, w tym:		3 024 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 024 000
	75495	Pozostała działalność		3 024 000
		wydatki bieżące, w tym:		3 024 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 024 000
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		678 416
		wydatki bieżące, w tym:		678 416
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		655 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		596 712
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 923
		dotacje na zadania bieżące		22 781

Dział	Rozdział	Treść		Plan wydatków na 2022 rok
	80104	Przedszkola		154 722
		wydatki bieżące, w tym:		154 722
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		151 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 710
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 578
		dotacje na zadania bieżące		3 434
852		Pomoc społeczna		360 000
		wydatki bieżące, w tym:		360 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000
	85295	Pozostała działalność		360 000
		wydatki bieżące, w tym:		360 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	480 334
		wydatki bieżące, w tym:		480 334
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		431 700
	85395	Pozostała działalność		480 334
		wydatki bieżące, w tym:		480 334
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		431 700

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok
855		Rodzina	167 184
		wydatki bieżące, w tym:	167 184
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 218
	85595	Pozostała działalność	167 184
		wydatki bieżące, w tym:	167 184
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 218

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				46 768 138	27 421 348	0	19 346 790
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				43 392 476	27 421 348	0	15 971 128
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 367 662	0	0	3 367 662
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				22 123 828	10 156 497	0	11 967 331
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				20 490 166	10 156 497	0	10 333 669
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 625 662	0	0	1 625 662
1.	Samorządowe instytucje kultury:				11 284 342	9 798 703	0	1 485 639
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2090	10 000	0	0	10 000
		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	2090	30 000			30 000
		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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
3.	Jednostki samorządu terytorialnego				356 765,00	0,00	0,00	356 765,00
	Powiat Tarnogórski	630	60095	2710	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 metropolitalny				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
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				<i>24 644 310</i>	<i>17 264 851</i>	<i>0</i>	<i>7 379 459</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				<i>22 902 310</i>	<i>17 264 851</i>	<i>0</i>	<i>5 637 459</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1 742 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 742 000</i>
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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	140 977	140 977	0	0
		801	80149	2540	61 884	61 884	0	0
		854	85404	2540	0	0	0	0
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	855	85516	2830	300 000	0	0	300 000
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 337 459	0	0	5 337 459
		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	723 659	0	0	723 659
		851	85195	2810	40 000	0	0	40 000
		852	85203	2827	9 140	0	0	9 140
		852	85203	2829	860	0	0	860
		852	85295	2820	41 000	0	0	41 000
		900	90013	2820	100 000	0	0	100 000
		921	92105	2820	470 000	0	0	470 000
		921	92120	2720	882 800	0	0	882 800
		926	92605	2820	2 620 000	0	0	2 620 000
3.	Osoby fizyczne				1 742 000	0	0	1 742 000
		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 70005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z odszkodowaniem wypłacanym przez Powiat Tarnogórski za przejęte nieruchomości pod rozbudowę ul. Powstańców Śl.
2. W rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.711 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 239.042 zł w związku z otrzymaną częścią oświatowej subwencji ogólnej.
4. W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych.
5. W rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków świadczeń z Funduszu Pomocy wypłacanych obywatelom Ukrainy.

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 1.256.255 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.570 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogę publiczną gminną - ul. Staffa.
2. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 239.042 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (subwencja oświatowa).

3. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 191.711 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych oraz na koszty postępowania sądowego związanego ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego.
4. W rozdziałach 92113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
6. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.717.042 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn.: „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” na rok 2023.
7. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł na zadaniu pn.: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i ulicą Przedwiośnie w Tarnowskich Górach" – po ostatecznym określeniu kosztów dokumentacji projektowej.
8. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.900 zł na zadaniu pn.: "Budowa chodnika w ul. Kościelnej" – określenie kosztów dokumentacji projektowej.
9. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.428 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy najmu terenu przy ul. Oświęcimskiej zawartej z PKP S.A.
10. W rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.050 zł w zakresie wykonania operatów szacunkowych w sprawie renty planistycznej oraz wykonania ekspertyz, analiz i opinii w sprawie planowania przestrzennego.
11. W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w związku z podpisaniem umów - zagospodarowanie sektora pochówków na cmentarzu komunalnym położonym przy ul. Wyszyńskiego oraz zakup nisz urnowych.
12. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 245.124 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" na 2023 r.
13. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 166.735 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" na 2023 r.

14. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115.140 zł w ramach zadań własnych w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej.
15. W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł w związku z wystarczającym zabezpieczeniem środków własnych na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.
16. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).
17. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł w związku z podpisaniem umów dotyczących utrzymania zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej.
18. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w związku z podpisaniem umów na zadanie Utrzymanie czystości na terenie Gminy - sprzątanie i zmiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk.
19. W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.447 zł w związku z niższymi kosztami usługi wycinki drzew w Parku w Reptach Śląskich.

Po stronie rozchodów

1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznacza je na przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.581.042 zł. Środki zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2022 i będą stanowiły przychody roku 2023.

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

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 14.330 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach”.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 60.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.040 zł w rozdziale 85154 w związku ze zwiększoną liczbą posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 23.000 zł z rozdziałów 92605 do rozdziału 80101 w kwocie 21.700 zł i do rozdziału 80104 w kwocie 1.300 zł, w związku z przekazaniem środków do placówek oświatowych na transport uczniów do AIG na zajęcia sportowe.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 17.000 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące płac i ich pochodnych oraz rehabilitacji przedszkolaków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 26.300 zł w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci korzystających z placówki prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w związku z zakończeniem działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Tarnowskich Górach.