

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

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

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.770 zł z tytułu środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową nr 9 z tytułu ubezpieczenia.
3. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 440.000 zł z tytułu środków z centralnego rozliczenia podatku VAT.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190.000 zł z tytułu:
 - zakończenia zadania „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadlisk przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” – 50.000 zł,
 - oszczędności dla zadania usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 140.000 zł
2. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z tytułu :
 - zakończenia zadania „Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach” 50.000 zł,
 - oszczędności dla zadania „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach” – 100.000 zł.
3. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej za I półrocze 2022 r.
4. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę

10.770 zł z tytułu środków przeznaczonych na zakup materiałów do remontów celem usunięcia szkody w Szkole Podstawowej nr 9.

5. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 890.000 zł z tytułu środków przeznaczonych na ugodę pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
6. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.500 zł z stanowiącą oszczędności z tytułu :
 - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – 6.500 zł,
 - wykonania przez Gminę obowiązku przyłączenia nieruchomości prywatnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 25.000 zł.
7. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów przeznaczonych na remonty infrastruktury gminnej - 9.000 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 18.000 zł.

Jednostki redakcyjne Uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie wskazane poniżej.

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

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„w § 1:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 16.999.718 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 669.140 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 17.668.858 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,”

2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 18.941.677 zł,

- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.000.095 zł,
- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 796.069 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 49.885 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 845.954 zł, - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 2.215.791 zł,
 - w lit. c) 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 (per saldo) o kwotę 11.765 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 21.941.772 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 21.941.772 zł,
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 22.155.002 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;”

- II. Załączniki do uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie:
- a) Załącznik Nr 1 do uchwały jak załącznik Nr 1 do autopoprawki,
 - b) Załącznik Nr 2 do uchwały jak załącznik Nr 2 do autopoprawki.
- III. W związku z autopoprawką przedkłada się tekst jednolity projektu uchwały wraz ze zmienianymi załącznikami nr 1 i 2; tekst jednolity nie ma charakteru normatywnego.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 16.999.718 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 669.140 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 17.668.858 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 18.941.677 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.000.095 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 796.069 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 49.885 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 845.954 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 2.215.791 zł,
 - w lit. c) 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 (per saldo) o kwotę 11.765 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę 21.941.772 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 21.941.772 zł,
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 22.155.002 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 51.322.210 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 12.307.036 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 21.010.886 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu miasta w kwocie 65.125.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

- 5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 54.024.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

6) w § 8 ust. 8. otrzymuje brzmienie:

„8. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5.575.517 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 5.575.517 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 11 - Plan przychodów i dochodów na 2022 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Plan wydatków i rozchodów na 2022 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 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 7 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 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w Załączniku Nr 2 - Środki do dyspozycji rad dzielnic na 2022 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), 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.

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

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 30 listopada 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 337 322,00 | 0,00 | 95 065,00 | 4 432 387,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 355 848,00 | 0,00 | 48 000,00 | 3 403 848,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 374,00 | 0,00 | 47 065,00 | 88 439,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 141 312,00 | 0,00 | 440 000,00 | 57 581 312,00 |
| | | | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 1 040 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 775 934,00 | 0,00 | 105 000,00 | 22 880 934,00 |
| | | | 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 | 845 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 950 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 401 724,00 | 0,00 | 29 075,00 | 27 430 799,00 |
| | | | 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 | 77 492,00 | 0,00 | 24 225,00 | 101 717,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 255,00 | 0,00 | 24 225,00 | 25 480,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 046,00 | 0,00 | 4 850,00 | 66 896,00 |
| bieżące razem: | | | | 355 129 981,00 | 0,00 | 669 140,00 | 355 799 121,00 |
| | | | 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 | 24 225,00 | 2 855 430,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 708 265,00 | -18 831 751,00 | 0,00 | 7 876 514,00 |
| | | | 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 | 24 528 686,00 | -18 831 751,00 | 0,00 | 5 696 935,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 528 686,00 | -18 831 751,00 | 0,00 | 5 696 935,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 717 493,00 | 717 493,00 |
| | | | 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 | 717 493,00 | 717 493,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 717 493,00 | 717 493,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 688 152,00 | 0,00 | 445 400,00 | 21 133 552,00 |
| | | | 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 | 19 344 623,00 | 0,00 | 0,00 | 19 344 623,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| majątkowe razem: | | | | 64 751 740,00 | -18 831 751,00 | 1 162 893,00 | 47 082 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 719 374,00 | -18 831 751,00 | 717 493,00 | 27 605 116,00 |
| Ogółem: | | | | 419 881 721,00 | -18 831 751,00 | 1 832 033,00 | 402 882 003,00 |
| | | | 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 | 48 550 579,00 | -18 831 751,00 | 741 718,00 | 30 460 546,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 29 620 691,00 | 29 350 375,00 | 15 776 902,00 | 9 387 546,00 | 6 389 356,00 | 41 000,00 | 10 853 577,00 | 2 678 896,00 | 0,00 | 0,00 | 270 316,00 | 270 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 735,00 | -16 735,00 | -16 735,00 | -16 735,00 | 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 | 16 735,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 620 691,00 | 29 350 375,00 | 15 760 167,00 | 9 370 811,00 | 6 389 356,00 | 41 000,00 | 10 853 577,00 | 2 695 631,00 | 0,00 | 0,00 | 270 316,00 | 270 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 9 461 463,00 | 9 191 147,00 | 8 760 202,00 | 7 384 913,00 | 1 375 289,00 | 0,00 | 118 810,00 | 312 135,00 | 0,00 | 0,00 | 270 316,00 | 270 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 735,00 | -16 735,00 | -16 735,00 | -16 735,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 9 444 728,00 | 9 174 412,00 | 8 743 467,00 | 7 368 178,00 | 1 375 289,00 | 0,00 | 118 810,00 | 312 135,00 | 0,00 | 118 810,00 | 312 135,00 | 0,00 | 0,00 | 270 316,00 | 270 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 764 702,00 | 3 764 702,00 | 564 502,00 | 128 805,00 | 435 697,00 | 41 000,00 | 3 138 776,00 | 20 424,00 | 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 | 16 735,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 781 437,00 | 3 781 437,00 | 564 502,00 | 128 805,00 | 435 697,00 | 41 000,00 | 3 138 776,00 | 37 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 52 888 777,00 | 52 888 777,00 | 7 615 574,00 | 4 725 400,00 | 2 890 174,00 | 165 000,00 | 45 108 203,00 | 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 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 0,00 | 14 896,00 | 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 | 52 903 673,00 | 52 903 673,00 | 7 630 470,00 | 4 725 400,00 | 2 905 070,00 | 165 000,00 | 45 108 203,00 | 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 | 2 978 520,00 | 2 978 520,00 | 2 809 110,00 | 2 079 984,00 | 729 126,00 | 165 000,00 | 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 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 0,00 | 14 896,00 | 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 | 2 993 416,00 | 2 993 416,00 | 2 824 006,00 | 2 079 984,00 | 744 022,00 | 165 000,00 | 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 | 80 938 964,00 | 42 577 262,00 | 42 312 832,00 | 957 397,00 | 41 355 435,00 | 125 700,00 | 0,00 | 138 730,00 | 0,00 | 0,00 | 38 361 702,00 | 38 361 702,00 | 23 134 206,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -457 108,00 | -142 108,00 | -113 608,00 | -19 650,00 | -93 958,00 | 0,00 | 0,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -315 000,00 | -315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 459 717,00 | 1 014 317,00 | 1 014 317,00 | 0,00 | 1 014 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 400,00 | 445 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 81 941 573,00 | 43 449 471,00 | 43 213 541,00 | 937 747,00 | 42 275 794,00 | 125 700,00 | 0,00 | 110 230,00 | 0,00 | 0,00 | 38 492 102,00 | 38 492 102,00 | 23 134 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 18 541 994,00 | 7 063 383,00 | 7 037 683,00 | 0,00 | 7 037 683,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478 611,00 | 11 478 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275 000,00 | -275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 966 192,00 | 966 192,00 | 966 192,00 | 0,00 | 966 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 233 186,00 | 8 029 575,00 | 8 003 875,00 | 0,00 | 8 003 875,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 203 611,00 | 11 203 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 27 068 983,00 | 2 161 590,00 | 2 022 860,00 | 70 500,00 | 1 952 360,00 | 0,00 | 0,00 | 138 730,00 | 0,00 | 0,00 | 24 907 393,00 | 24 907 393,00 | 23 134 206,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -99 310,00 | -59 310,00 | -30 810,00 | -19 650,00 | -11 160,00 | 0,00 | 0,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 493 525,00 | 48 125,00 | 48 125,00 | 0,00 | 48 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 400,00 | 445 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 463 198,00 | 2 150 405,00 | 2 040 175,00 | 50 850,00 | 1 989 325,00 | 0,00 | 0,00 | 110 230,00 | 0,00 | 0,00 | 25 312 793,00 | 25 312 793,00 | 23 134 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 248 672,00 | 975 861,00 | 975 861,00 | 1 000,00 | 974 861,00 | 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 | -82 798,00 | -82 798,00 | -82 798,00 | 0,00 | -82 798,00 | 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 | 2 165 874,00 | 893 063,00 | 893 063,00 | 1 000,00 | 892 063,00 | 0,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 13 557 209,00 | 12 051 373,00 | 979 706,00 | 105 565,00 | 874 141,00 | 11 046 667,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 836,00 | 1 505 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -106 943,00 | -106 943,00 | -6 943,00 | 0,00 | -6 943,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 498,00 | 54 498,00 | 26 680,00 | 0,00 | 26 680,00 | 27 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 504 764,00 | 11 998 928,00 | 999 443,00 | 105 565,00 | 893 878,00 | 10 974 485,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 836,00 | 1 505 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 1 270 915,00 | 1 270 915,00 | 775 915,00 | 105 565,00 | 670 350,00 | 470 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -106 600,00 | -106 600,00 | -6 600,00 | 0,00 | -6 600,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 190 415,00 | 1 190 415,00 | 795 415,00 | 105 565,00 | 689 850,00 | 370 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | przed zmianą | 827 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 841 500,00 | 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 92118 | | | Muzea | przed zmianą | 1 324 460,00 | 1 302 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 318,00 | 13 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 337 778,00 | 1 315 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 363 541,00 | 113 541,00 | 113 541,00 | 0,00 | 113 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -343,00 | -343,00 | -343,00 | 0,00 | -343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 363 778,00 | 113 778,00 | 113 778,00 | 0,00 | 113 778,00 | 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 | 21 279 816,00 | 4 945 007,00 | 2 098 007,00 | 174 213,00 | 1 923 794,00 | 2 620 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 334 809,00 | 16 334 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 556,00 | -15 556,00 | -15 556,00 | 0,00 | -15 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 160 969,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 238,00 | 160 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 425 229,00 | 4 930 182,00 | 2 083 182,00 | 174 213,00 | 1 908 969,00 | 2 620 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 495 047,00 | 16 495 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 16 561 400,00 | 261 591,00 | 261 591,00 | 174 213,00 | 87 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 299 809,00 | 16 299 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 160 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 238,00 | 160 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 706 638,00 | 246 591,00 | 246 591,00 | 174 213,00 | 72 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 460 047,00 | 16 460 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 39 466,00 | 4 466,00 | 4 466,00 | 0,00 | 4 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -556,00 | -556,00 | -556,00 | 0,00 | -556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 39 641,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 473 145 890,00 | 364 035 704,00 | 226 912 757,00 | 118 880 857,00 | 108 031 900,00 | 47 703 805,00 | 82 482 741,00 | 3 096 791,00 | 866 885,00 | 2 972 725,00 | 109 110 186,00 | 104 348 126,00 | 53 722 840,00 | 4 762 060,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 584 626,00 | -582 216,00 | -453 506,00 | -49 885,00 | -403 621,00 | -100 000,00 | -210,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -23 002 410,00 | -23 002 410,00 | -22 155 002,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 642 949,00 | 3 582 311,00 | 1 249 575,00 | 0,00 | 1 249 575,00 | 2 315 791,00 | 210,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 638,00 | 1 060 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 454 204 213,00 | 367 035 799,00 | 227 708 826,00 | 118 830 972,00 | 108 877 854,00 | 49 919 596,00 | 82 482 741,00 | 3 085 026,00 | 866 885,00 | 2 972 725,00 | 87 168 414,00 | 82 406 354,00 | 31 567 838,00 | 4 762 060,00 | 0,00 | | |