

AUTOPOPRAWKAdo projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

W związku z wnioskiem dot.:

- a) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 7.500 zł z tytułem nagrody w konkursie pn. „Zielona pracownia 2019” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Katowicach z równoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych o tą samą kwotę z przeznaczeniem na prace remontowe i modernizację pracowni w Szkole Podstawowej Nr 10 w dzielnicy Śródmieście;
- b) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.070 zł z tytułu wpływów z odszkodowania z równoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu usunięcia szkody w Szkole Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Śródmieście;

§ 1 projektu uchwały zmieniającej budżet 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 126.813 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 18.854 zł, w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 145.667 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 3.616.477 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.590.201 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 2.026.276 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Kierownik
Kasowni Miejskiej
Katarzyna Wyńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

w złotych

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	916 972,00	0,00	68 209,00	985 181,00
			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
				916 972,00	0,00	68 209,00	985 181,00
			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	200,00	0,00	68 209,00	68 409,00
801			Oświata i wychowanie	4 808 342,00	-100 000,00	10 963,00	4 719 305,00
			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	13 979,00	0,00	0,00	13 979,00
				4 808 342,00	-100 000,00	10 963,00	4 719 305,00
			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	13 979,00	0,00	0,00	13 979,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 368,00	-100 000,00	0,00	278 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 463,00	3 463,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00	0,00	1 974,00	125 394,00
			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
				123 420,00	0,00	1 974,00	125 394,00
			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

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00	0,00	1 974,00	125 394,00
bieżące razem:			262 238 900,00	-100 000,00	81 146,00	262 220 046,00
		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	137 524,00	0,00	0,00	137 524,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 117 319,00	0,00	145 667,00	10 262 986,00
		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	3 767 319,00	0,00	0,00	3 767 319,00
			10 117 319,00	0,00	145 667,00	10 262 986,00
		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	3 767 319,00	0,00	0,00	3 767 319,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350 000,00	0,00	145 667,00	5 495 667,00
majątkowe razem:			47 468 137,00	0,00	145 667,00	47 613 804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 118 137,00	0,00	0,00	41 118 137,00

Ogółem:			309 707 037,00	-100 000,00	226 813,00	309 833 850,00
		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	41 255 661,00	0,00	0,00	41 255 661,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 3 do

Arkadiusz CZECH

Uchwały Nr/...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek 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	22 818 860,00	12 463 921,00	4 421 437,00	1 039 478,00	3 381 959,00	8 041 484,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 354 939,00	10 354 939,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 018 860,00	13 663 921,00	4 421 437,00	1 039 478,00	3 381 959,00	9 241 484,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 939,00	10 354 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 958 284,00	27 978 284,00	26 575 733,00	19 404 381,00	7 171 352,00	1 016 060,00	355 760,00	30 731,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 808 284,00	27 828 284,00	26 425 733,00	19 404 381,00	7 021 352,00	1 016 060,00	355 760,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 457 500,00	2 407 500,00	2 407 500,00	38 000,00	2 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	38 000,00	2 219 500,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 709 000,00	1 709 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 000,00	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	209 806,00	209 806,00	209 806,00	0,00	209 806,00	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	1 918 806,00	1 918 806,00	1 909 806,00	0,00	1 909 806,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 000,00	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	209 806,00	209 806,00	209 806,00	0,00	209 806,00	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	418 806,00	418 806,00	409 806,00	0,00	409 806,00	0,00	9 000,00	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	95 300 873,00	81 526 993,00	67 794 671,00	53 635 227,00	14 159 444,00	13 508 661,00	206 437,00	17 224,00	0,00	0,00	13 773 880,00	13 773 880,00	13 773 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405 258,00	-405 258,00	-405 258,00	0,00	-405 258,00	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	280 036,00	259 760,00	259 760,00	53 474 696,00	14 174 477,00	13 508 661,00	206 437,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	13 794 156,00	13 794 156,00	13 794 156,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 175 651,00	81 381 495,00	67 649 173,00	53 474 696,00	14 174 477,00	13 508 661,00	206 437,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	13 794 156,00	13 794 156,00	13 794 156,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 032 062,00	39 912 019,00	36 643 788,00	31 214 177,00	5 429 611,00	3 152 270,00	106 117,00	9 844,00	0,00	0,00	10 120 063,00	10 120 063,00	10 120 063,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-404 300,00	-404 300,00	-404 300,00	0,00	-404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 395,00	259 760,00	259 760,00	244 727,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 888 177,00	39 767 479,00	36 499 248,00	31 054 604,00	5 444 644,00	3 152 270,00	106 117,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	10 120 698,00	10 120 698,00	10 120 698,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 732 584,00	22 078 767,00	16 237 485,00	12 959 609,00	3 277 876,00	5 769 201,00	64 701,00	7 380,00	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	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 752 225,00	22 078 767,00	16 237 485,00	12 959 609,00	3 277 876,00	5 769 201,00	64 701,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 615 071,00	2 918 376,00	2 289 511,00	628 865,00	687 771,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	0,00	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	3 614 637,00	2 917 942,00	2 289 077,00	628 865,00	687 771,00	8 924,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 670 213,00	3 670 213,00	2 297 262,00	2 282 052,00	15 210,00	1 372 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	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	3 669 689,00	3 669 689,00	2 296 738,00	2 281 528,00	15 210,00	1 372 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 677 000,00	1 677 000,00	757 367,00	112 705,00	644 662,00	853 633,00	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	143 388,00	143 388,00	68 388,00	0,00	68 388,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 388,00	1 820 388,00	825 755,00	112 705,00	713 050,00	928 633,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	54 796,00	54 796,00	3 500,00	0,00	3 500,00	51 296,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 096,00	59 096,00	7 800,00	0,00	7 800,00	51 296,00	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	1 345 204,00	1 345 204,00	516 887,00	111 235,00	405 632,00	762 337,00	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	139 088,00	139 088,00	64 088,00	0,00	64 088,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 292,00	1 484 292,00	580 975,00	111 235,00	469 720,00	837 337,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 313 361,00	2 313 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	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	2 318 619,00	2 318 619,00	2 214 287,00	2 114 407,00	99 880,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 213 361,00	2 213 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	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	2 218 619,00	2 218 619,00	2 214 287,00	2 114 407,00	99 880,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 797 642,00	50 797 642,00	5 669 462,00	3 705 641,00	1 963 821,00	0,00	45 011 546,00	116 634,00	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	55 273,00	55 273,00	55 273,00	55 273,00	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	50 852 915,00	50 852 915,00	5 724 735,00	3 760 914,00	1 963 821,00	0,00	45 011 546,00	116 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 096 014,00	2 096 014,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	0,00	3 900,00	116 634,00	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	55 273,00	55 273,00	55 273,00	55 273,00	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	2 151 287,00	2 151 287,00	2 030 753,00	1 481 613,00	549 140,00	0,00	3 900,00	116 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 823 575,00	26 895 331,00	26 568 570,00	594 107,00	25 974 463,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 829 575,00	26 895 331,00	26 568 570,00	594 107,00	25 974 463,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 871 650,00	8 375 056,00	8 313 056,00	0,00	8 313 056,00	62 000,00	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	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 594,00	3 502 594,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 877 650,00	8 375 056,00	8 313 056,00	0,00	8 313 056,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 594,00	5 508 594,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 832 235,00	9 254 235,00	348 147,00	106 400,00	241 747,00	8 891 088,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 834 209,00	9 256 209,00	348 147,00	106 400,00	241 747,00	8 893 062,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 846 420,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 848 394,00	2 848 394,00	0,00	0,00	0,00	2 848 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	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:					
																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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 152 986,00	3 802 986,00	1 692 986,00	141 579,00	1 551 407,00	1 880 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 422 986,00	4 072 986,00	1 692 986,00	141 579,00	1 551 407,00	2 150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 454 800,00	3 454 800,00	1 344 800,00	4 800,00	1 340 000,00	1 880 000,00	230 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724 800,00	3 724 800,00	1 344 800,00	4 800,00	1 340 000,00	2 150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	315 057 715,00	254 418 049,00	164 447 114,00	89 003 916,00	75 443 198,00	34 655 926,00	52 661 296,00	327 825,00	774 170,00	1 551 718,00	60 639 666,00	60 639 666,00	34 200 833,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-605 258,00	-555 258,00	-555 258,00	-405 258,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 221 735,00	2 145 459,00	596 485,00	305 258,00	293 227,00	1 546 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 276,00	2 076 276,00	20 276,00	0,00	0,00		
				po zmianach	318 674 192,00	256 008 250,00	164 490 341,00	88 903 916,00	75 586 425,00	36 202 900,00	52 661 296,00	327 825,00	774 170,00	1 551 718,00	62 665 942,00	62 665 942,00	34 221 109,00	0,00	0,00		

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sopka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Trawińska

MASTKA