

AUTOPOPRAWKA**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok**

W związku z wnioskami dysponentów dokonuje się następujących zmian w budżecie polegających na:

1. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych kwota 50.000 zł z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budżet partycypacyjny” (rozdział 92601) na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny”(rozdział 92601).
2. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 5.289 zł (rozdział 85203) na nowoutworzone przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach” (rozdział 85203).
3. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.966 zł z tytułu świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych (rozdział 85215) na wynagrodzenia pracowników MOPS (rozdział 85502, 85504)

§ 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 § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.683.700 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.401.123 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 5.084.823 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 7 zmniejsza się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 1.042.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Katrina Wyłuńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
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	23 555 660,00	14 395 010,00	4 755 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	9 638 573,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 160 650,00	9 160 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 276 660,00	14 395 010,00	4 755 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	9 638 573,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 650,00	8 881 650,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				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	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
				zwiększenie	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 765 237,00	4 756 437,00	4 755 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 008 800,00	9 008 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 765 237,00	4 756 437,00	4 755 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 800,00	8 008 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 000,00	8 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 543 747,00	11 942 622,00	11 935 123,00	0,00	11 935 123,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	5 601 125,00	5 601 125,00	4 883 174,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595 450,00	-27 499,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	0,00	-567 951,00	-567 951,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	595 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 450,00	595 450,00	595 450,00	0,00	
				po zmianach	17 543 747,00	11 915 123,00	11 915 123,00	0,00	11 915 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 624,00	5 628 624,00	5 478 624,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 478 247,00	11 877 122,00	11 869 623,00	0,00	11 869 623,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	5 601 125,00	5 601 125,00	4 883 174,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595 450,00	-27 499,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-7 499,00	0,00	0,00	0,00	-567 951,00	-567 951,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	595 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 450,00	595 450,00	595 450,00	0,00	
				po zmianach	17 478 247,00	11 849 623,00	11 849 623,00	0,00	11 849 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 624,00	5 628 624,00	5 478 624,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 870 110,00	7 870 110,00	7 870 110,00	0,00	7 870 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	7 850 110,00	7 850 110,00	7 850 110,00	0,00	7 850 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 375,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 375,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	717 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 951,00	717 951,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-567 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 951,00	-567 951,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 384,00	3 364 384,00	3 364 384,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 370 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 759,00	3 370 759,00	3 370 759,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 518 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 790,00	1 518 790,00	1 518 790,00	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	589 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 075,00	589 075,00	589 075,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 865,00	2 107 865,00	2 107 865,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 562 663,00	1 119 463,00	1 111 463,00	0,00	1 111 463,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 200,00	4 443 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 000,00	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 433 663,00	1 119 463,00	1 111 463,00	0,00	1 111 463,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 200,00	3 314 200,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 206 063,00	762 863,00	762 863,00	0,00	762 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 200,00	4 443 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 000,00	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 077 063,00	762 863,00	762 863,00	0,00	762 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 200,00	3 314 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 000,00	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 142 590,00	28 162 590,00	26 204 537,00	19 396 613,00	6 807 924,00	1 016 060,00	371 405,00	570 588,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643 799,00	-143 799,00	-143 799,00	0,00	-143 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 556 791,00	28 068 791,00	26 110 738,00	19 396 613,00	6 714 125,00	1 016 060,00	371 405,00	570 588,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	359 600,00	359 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	351 600,00	351 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 239 854,00	22 359 854,00	21 846 478,00	17 353 924,00	4 492 554,00	0,00	11 200,00	502 176,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582 799,00	-82 799,00	-82 799,00	0,00	-82 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 707 055,00	22 327 055,00	21 813 679,00	17 353 924,00	4 459 755,00	0,00	11 200,00	502 176,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	509 029,00	509 029,00	509 029,00	0,00	509 029,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	559 029,00	559 029,00	559 029,00	0,00	559 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	303 762,00	303 762,00	303 762,00	0,00	303 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 799,00	-82 799,00	-82 799,00	0,00	-82 799,00	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	
				po zmianach	220 963,00	220 963,00	220 963,00	0,00	220 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
				po zmianach	380 000,00	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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 854 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	38 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	38 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	
				po zmianach	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	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	
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 325 888,00	2 325 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 551 718,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 025 888,00	2 025 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 718,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	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	102 064 457,00	86 510 463,00	71 336 679,00	55 447 572,00	15 889 107,00	13 931 629,00	227 916,00	1 014 239,00	0,00	0,00	15 553 994,00	15 553 994,00	15 495 545,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
				zwiększenie	4 096 130,00	3 996 130,00	3 994 748,00	3 963 400,00	31 348,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	106 060 587,00	90 506 593,00	75 331 427,00	59 410 972,00	15 920 455,00	13 933 011,00	227 916,00	1 014 239,00	0,00	0,00	15 553 994,00	15 553 994,00	15 495 545,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 480 961,00	39 911 452,00	35 621 656,00	29 428 709,00	6 192 947,00	3 152 270,00	130 667,00	1 006 859,00	0,00	0,00	11 569 509,00	11 569 509,00	11 522 087,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
				zwiększenie	3 995 630,00	3 995 630,00	3 994 248,00	3 963 400,00	30 848,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 376 591,00	43 907 082,00	39 615 904,00	33 392 109,00	6 223 795,00	3 153 652,00	130 667,00	1 006 859,00	0,00	0,00	11 469 509,00	11 469 509,00	11 422 087,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 643 242,00	2 643 242,00	0,00	0,00	0,00	2 643 242,00	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	
				zwiększenie	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644 624,00	2 644 624,00	0,00	0,00	0,00	2 644 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	22 887 310,00	22 887 310,00	22 887 310,00	22 887 310,00	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		
					zwiększenie	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 207 310,00	26 207 310,00	26 207 310,00	26 207 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4 203 042,00	4 203 042,00	4 203 042,00	4 203 042,00	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	
					zwiększenie	554 200,00	554 200,00	554 200,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 757 242,00	4 757 242,00	4 757 242,00	4 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	583 864,00	583 864,00	583 864,00	583 864,00	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	
					zwiększenie	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	673 064,00	673 064,00	673 064,00	673 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	550 374,00	550 374,00	550 374,00	0,00	550 374,00	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	
					zwiększenie	30 075,00	30 075,00	30 075,00	0,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	580 449,00	580 449,00	580 449,00	0,00	580 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	42 051,00	42 051,00	42 051,00	0,00	42 051,00	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	
					zwiększenie	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	42 824,00	42 824,00	42 824,00	0,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 745 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 490,00	3 745 490,00	3 745 490,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
					po zmianach	3 645 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	28 700 491,00	24 727 033,00	18 510 742,00	14 712 997,00	3 797 745,00	6 143 629,00	65 282,00	7 380,00	0,00	0,00	3 973 458,00	3 973 458,00	3 973 458,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 800 491,00	24 727 033,00	18 510 742,00	14 712 997,00	3 797 745,00	6 143 629,00	65 282,00	7 380,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 558 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 458,00	4 073 458,00	4 073 458,00	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	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 658 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	324 170,00	324 170,00	324 170,00	2 500,00	321 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 677,00	1 658 677,00	1 658 677,00	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	
					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	
					po zmianach	324 670,00	324 670,00	324 670,00	2 500,00	322 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	
					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	
					po zmianach	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	20 347 848,00	17 659 370,00	10 664 884,00	6 647 950,00	4 016 934,00	35 000,00	6 918 510,00	40 976,00	0,00	0,00	2 688 478,00	2 688 478,00	1 758 779,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 052 438,00	-232 739,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	0,00	-225 966,00	-1 484,00	0,00	0,00	-1 819 699,00	-1 819 699,00	-1 250 699,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 300 699,00	17 426 631,00	10 659 595,00	6 647 950,00	4 011 645,00	35 000,00	6 692 544,00	39 492,00	0,00	0,00	874 068,00	874 068,00	508 080,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 693 305,00	1 693 305,00	1 688 760,00	1 169 331,00	519 429,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 693 305,00	1 688 016,00	1 683 471,00	1 169 331,00	514 140,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	-5 040,00	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	
			po zmianach	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 141 109,00	141 109,00	141 109,00	0,00	141 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	-249,00	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	
			po zmianach	140 860,00	140 860,00	140 860,00	0,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			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	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 2 528 246,00	2 528 246,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	2 528 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 966,00	-225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 966,00	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	
			po zmianach	2 302 280,00	2 302 280,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	2 300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 526 864,00	2 526 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 966,00	-225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 966,00	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	
			po zmianach	2 300 898,00	2 300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 6 878 178,00	6 038 479,00	5 997 024,00	5 404 467,00	592 557,00	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 699,00	839 699,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 000,00	-569 000,00	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	
			po zmianach	6 309 178,00	6 038 479,00	5 997 024,00	5 404 467,00	592 557,00	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 699,00	270 699,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 000,00	-569 000,00	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	
			po zmianach	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 2 075 199,00	316 420,00	233 444,00	60 884,00	172 560,00	35 000,00	7 000,00	40 976,00	0,00	0,00	0,00	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 252 183,00	-1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 484,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 699,00	-1 250 699,00	-1 250 699,00	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	
			po zmianach	823 016,00	314 936,00	233 444,00	60 884,00	172 560,00	35 000,00	7 000,00	39 492,00	0,00	0,00	0,00	508 080,00	508 080,00	508 080,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 262,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 262,00	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	
			po zmianach	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	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	
			po zmianach	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 494 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 962,00	1 494 962,00	1 494 962,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 063 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063 094,00	-1 063 094,00	-1 063 094,00	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	
			po zmianach	431 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 868,00	431 868,00	431 868,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 817,00	263 817,00	263 817,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 605,00	-187 605,00	-187 605,00	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	
			po zmianach	76 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 212,00	76 212,00	76 212,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 724 969,00	2 724 969,00	2 214 287,00	2 111 715,00	102 572,00	234 826,00	275 856,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	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	2 761 569,00	2 761 569,00	2 250 887,00	2 148 315,00	102 572,00	234 826,00	275 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 218 619,00	2 218 619,00	2 214 287,00	2 111 715,00	102 572,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	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	2 255 219,00	2 255 219,00	2 250 887,00	2 148 315,00	102 572,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 645 794,00	1 645 794,00	1 645 794,00	1 645 794,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	1 675 794,00	1 675 794,00	1 675 794,00	1 675 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298 560,00	298 560,00	298 560,00	298 560,00	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	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 360,00	304 360,00	304 360,00	304 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	41 619,00	41 619,00	41 619,00	41 619,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 419,00	42 419,00	42 419,00	42 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	52 710 827,00	52 710 827,00	5 888 479,00	3 764 814,00	2 123 665,00	0,00	46 702 564,00	119 784,00	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	25 966,00	25 966,00	25 966,00	25 966,00	0,00	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	52 736 793,00	52 736 793,00	5 914 445,00	3 790 780,00	2 123 665,00	0,00	46 702 564,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 004 871,00	17 004 871,00	1 949 351,00	1 610 931,00	338 420,00	0,00	15 055 520,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	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	17 008 504,00	17 008 504,00	1 952 984,00	1 614 564,00	338 420,00	0,00	15 055 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	710 979,00	710 979,00	710 979,00	710 979,00	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	
				zwiększenie	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	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	714 011,00	714 011,00	714 011,00	714 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	838 780,00	838 780,00	838 780,00	838 780,00	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	
				zwiększenie	526,00	526,00	526,00	526,00	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	839 306,00	839 306,00	839 306,00	839 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 195,00	12 195,00	12 195,00	12 195,00	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	
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	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	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 310 474,00	3 310 474,00	1 251 394,00	273 994,00	977 400,00	0,00	2 059 080,00	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	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	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	3 332 807,00	3 332 807,00	1 273 727,00	296 327,00	977 400,00	0,00	2 059 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214 532,00	214 532,00	214 532,00	214 532,00	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	
				zwiększenie	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	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	236 865,00	236 865,00	236 865,00	236 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 736 422,00	29 030 078,00	28 703 317,00	594 107,00	28 109 210,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	20 706 344,00	20 706 344,00	13 975 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 227 912,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197 912,00	-1 197 912,00	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	48 508 510,00	29 000 078,00	28 673 317,00	594 107,00	28 079 210,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508 432,00	19 508 432,00	13 975 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 240 650,00	8 738 056,00	8 676 056,00	0,00	8 676 056,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 594,00	3 502 594,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-875 079,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 079,00	-845 079,00	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	
				po zmianach	11 365 571,00	8 708 056,00	8 646 056,00	0,00	8 646 056,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 515,00	2 657 515,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 071 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 314,00	3 071 314,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 079,00	-845 079,00	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		
				po zmianach	2 226 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 235,00	2 226 235,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 288 000,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				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		
				po zmianach	4 188 000,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				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		
				po zmianach	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 590 846,00	522 496,00	522 496,00	10 850,00	511 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 350,00	3 068 350,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 833,00	0,00	0,00	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	-252 833,00	-252 833,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 338 013,00	522 496,00	522 496,00	10 850,00	511 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 517,00	2 815 517,00	2 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 068 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 350,00	1 068 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 833,00	-252 833,00	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		
				po zmianach	815 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 517,00	815 517,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 247 109,00	9 669 109,00	567 547,00	116 150,00	451 397,00	9 086 562,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	815 517,00	815 517,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 291 609,00	9 713 609,00	567 047,00	116 150,00	450 897,00	9 131 562,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 517,00	815 517,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 204 900,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 209 900,00	3 769 900,00	0,00	0,00	0,00	3 769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 764 900,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	3 764 900,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 769 900,00	3 769 900,00	0,00	0,00	0,00	3 769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	831 760,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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		
				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		
				po zmianach	871 760,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	693 760,00	693 760,00	0,00	0,00	693 760,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	733 760,00	733 760,00	0,00	0,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	77 547,00	77 547,00	77 547,00	1 400,00	76 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	77 047,00	77 047,00	77 047,00	1 400,00	75 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 142,00	34 142,00	34 142,00	0,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	33 642,00	33 642,00	33 642,00	0,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 036,00	-18 036,00	-18 036,00	0,00	-18 036,00	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	63 164,00	63 164,00	63 164,00	0,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 036,00	-18 036,00	-18 036,00	0,00	-18 036,00	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	63 164,00	63 164,00	63 164,00	0,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 036,00	-18 036,00	-18 036,00	0,00	-18 036,00	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	63 164,00	63 164,00	63 164,00	0,00	63 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 773 786,00	4 073 786,00	1 704 530,00	143 334,00	1 561 196,00	2 150 000,00	219 256,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	6 573 786,00	4 073 786,00	1 704 530,00	143 334,00	1 561 196,00	2 150 000,00	219 256,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 022 028,00	322 028,00	322 028,00	136 634,00	185 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	2 822 028,00	322 028,00	322 028,00	136 634,00	185 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	330 346 563,00	267 824 772,00	171 146 947,00	90 968 941,00	80 178 006,00	37 511 283,00	54 972 807,00	1 867 847,00	774 170,00	1 551 718,00	62 521 791,00	62 521 791,00	36 112 498,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 267 135,00	-752 573,00	-217 624,00	0,00	-217 624,00	0,00	-225 966,00	-8 983,00	0,00	-300 000,00	-6 514 562,00	-6 514 562,00	-1 350 699,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 583 435,00	4 153 696,00	4 107 314,00	4 025 966,00	81 348,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 739,00	1 429 739,00	695 450,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 662 863,00	271 225 895,00	175 036 637,00	94 994 907,00	80 041 730,00	37 557 665,00	54 746 841,00	1 858 864,00	774 170,00	1 251 718,00	57 436 968,00	57 436 968,00	35 457 249,00	0,00	0,00	

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Miejscownik
Wydziału Finansowego

Karolina Trzwicka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2019 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2019 rok
1	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	50 000,00
2	Budżet partycypacyjny	UM-GI	926 / 92601	335 000,00
3	Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	178 350,00
4	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	13 976,00
5	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w bramki do piłki ręcznej wraz z montażem oraz malowaniem linii do piłki ręcznej	ZSP 3	801 / 80101	21 893,00
6	Wykonanie wydzielonego placu zabaw dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach ruchowych	P 2	801 / 80149	11 027,00
7	Montaż monitoringu z częściowym wykorzystaniem okablowania szkoły	SP 5	801 / 80101	25 529,00
8	Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów	MZUiM	600 / 60016	862 000,00
9	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	495 000,00
10	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	363 000,00
11	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	600 000,00
12	Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
13	Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	366 000,00
14	Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	425 000,00
15	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	1 913 000,00
16	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	658 000,00
17	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
18	Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarn. Górach	MZUiM	600 / 60016	2 160 000,00
19	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	493 200,00
20	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00
21	Przejęcie nakładów na budowę fragmentu drogi publicznej - ul. Ks. Ignacego Siwca	UM-GN	600 / 60016	106 800,00
22	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-S	900 / 90004	40 000,00
23	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
24	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pniowiec	UM-ZK	754 / 75412	85 000,00
25	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	130 000,00
26	Zakup systemu finansowo-księgowego	UM-I	750 / 75023	250 000,00
27	Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	58 000,00
28	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Informacji o Mieście - etap I	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
29	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	88 000,00
30	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	50 000,00
31	Tworzenie nowych mieszkań chronionych	MOPS	852 / 85220	90 000,00
32	Zakup sprzętu Forti Gate celem zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN	MOPS	852 / 85219	14 699,00
33	Przebudowa skrzyżowania ulic Sielanka, Janasa i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach	UM-BNW	600 / 60014	721 000,00
RAZEM				10 789 474,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Trawińska