

**Uchwała Nr ...../...../2019  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia ..... 2019 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) i przy zastosowaniu art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (DZ. U. z 2018r., poz. 2500), na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach  
uchwała:**

**§ 1.** 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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 83.700 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 771.037 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 854.737 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) 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 3.406.412 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 4.090.112 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.600.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie "**§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.325.342 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i pożyczki**";

5) w § 7 zmniejsza się (per saldo) limit wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 992.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w § 8 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 767.382 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Tabeli Nr 4 – Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

10) w Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2019 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w Załączniku Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w Załączniku Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2019 rok, 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.

SKARBNIK MIASTA  
MELISSA KROFKA

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
Karina Trzwinńska

KT 2010  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Renata Mlek

## UZASADNIENIE

- I. Dokonuje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok:
- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 970.392 zł (rozdział 75801) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę:
    - a) 945.126 zł (rozdział 80101) przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli,
    - b) 25.266 zł (rozdział 80101) przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia do szkół;
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 185.555 zł (rozdział 60016) z tytułu uzyskania środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z równoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach – I etap ul. Nowaka” (rozdział 60016);
  - 3) zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 2.174 zł (rozdział 75814) z tytułu wpływu refundacji kosztów zakupu podręczników z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w placówkach oświatowych – zakup materiałów dydaktycznych i książek (rozdział 80101);
  - 4) zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 4.790 zł (rozdział 80101) z tytułu sprzedaży składników majątkowych – złomu z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 4.790 zł (rozdział 80101) przeznaczonych na zakup farb, krzesel, szafek i wykładziny do sali lekcyjnej w ZSP Nr 3
  - 5) zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 18.036 zł (rozdział 92503) z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 18.036 zł (rozdział 92503) przeznaczonych na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry i ochronę drzewostanu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (niższe ceny po wyborze wykonawców w/w usług);
  - 6) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.013.521 zł (rozdział 85295) z równoczesnym zmniejszeniem wydatków budżetowych o kwotę 1.013.521 zł (rozdział 85295) w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” współfinansowanego z EFRR;
  - 7) zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 182.258 zł (rozdział 75624) z tytułu wpływu „Dywidendy PWiK sp. z o.o.” (kwota 39.456 zł) i „Dywidendy Remondis sp. z o.o.” (kwota 142.802 zł) z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących z tytułu świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych (rozdział 85215);
  - 8) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 32.796 zł (rozdział 90001) z tytułu



wpływu refundacji środków europejskich z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych na wieloletnim przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie Projektowe nr 3” (rozdział 90001);

- 9) zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.600.000 zł (rozdział 99200) z tytułu spłaty kredytu w ING Bank Śląski z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych na:
  - a) rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach kwota 50.000 zł (rozdział 60016),
  - b) rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „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 Tarnowskich Górach kwota 950.000 zł (rozdział 60016),
  - c) wieloletnim przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach” kwota 600.000 zł (rozdział 90001);

II. Dokonuje się zmian w budżecie podlegających na:

1. Przeniesieniu planowanych dochodów bieżących w wysokości 500.000 zł (rozdział 75615) z tytułu wpływu podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dochody bieżące z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616);
2. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.382 zł (rozdział 80101) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdział 80101).
3. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 53.000 zł (rozdział 75075) na wydatki bieżące „Dotacja podmiotowa dla Tarnogórskiego Centrum Kultury” kwota 5.000 zł (rozdział 92113), „Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Rybnej” kwota 40.000 zł (rozdział 92114) oraz wydatki majątkowe roczne zadanie inwestycyjne „Wykonanie VII rzeźby Gwarka” kwota 8.000 zł (rozdział 75075);
4. Zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 7.499 zł dla zadania „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (rozdział 70004) i zwiększeniu wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 7.499 zł (rozdział 70004).
5. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Grzybowa - Boczna” kwota 567.951 zł (rozdział 70004) na wydatki wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Remont zespołu budynków mieszkalnych w



- obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (rozdział 70004).
6. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących z zadania pn. „Eksploatacja budynków komunalnych – pełnienie nadzorów inwestorskich” kwota 20.000 zł (rozdział 70004) z przeznaczeniem na wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (rozdział 70004).
  7. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu finansowo – księgowego dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” kwota 50.000 zł (rozdział 75023), z przeznaczeniem na wymianę sprzętu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach (rozdział 75023).
  8. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych kwota 50.000 zł (rozdział 80101) z zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach” na:
    - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach kwota 25.000 zł (rozdział 80101),
    - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38 a w Tarnowskich Górach kwota 25.000 zł (rozdział 80101).
  9. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych kwota 150.000 zł (rozdział 80101) z zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach” na:
    - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku P Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach kwota 60.000 zł (rozdział 80104),
    - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku P Nr 2 przy ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach kwota 40.000 zł (rozdział 80104),
    - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38 a w Tarnowskich Górach kwota 50.000 zł (rozdział 80101).
  10. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących kwota 36.600 zł (rozdział 80101) na wydatki bieżące kwota 36.600 zł (rozdział 85401) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 5 (świetlica szkolna).
  11. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budżet partycypacyjny” kwota 15.000 zł (rozdział 92601), z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Sielanka na kompleks sportowo – rekreacyjny” (rozdział 92601).
  12. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących kwota 500 zł (rozdział 80195) na wydatki

bieżące kwota 500 zł (rozdział 92195) – dotyczy Rady Dzielnicy Strzybnica.

13. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych kwota 721.000 zł z:
  - a) rocznego zadanie inwestycyjnego pn. „Zakup programu finansowo-księgowego dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” kwota 450.000 zł (rozdział 75023),
  - b) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych „Tarmilo” wraz z zagospodarowaniem terenu” kwota 271.000 zł (rozdział 71095)  
na:
    - c) „Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na przebudowę skrzyżowania ulic Sielanka, Janasa i Starotarnowicka” kwota 721.000 zł (rozdział 60014).
14. Przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych kwota 3.054.874 zł z:
  - a) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych „Tarmilo” wraz z zagospodarowaniem terenu” kwota 858.000 zł (rozdział 71095),
  - b) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach” kwota 10.280 zł (rozdział 90001),
  - c) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie Projektowe nr 3” kwota 202.003 zł (rozdział 90001),
  - d) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8” kwota 569.000 zł (rozdział 85219),
  - e) wydatków bieżących z tytułu świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych kwota 17.742 zł (rozdział 8515),
  - f) wydatków bieżących zadanie pn. „Remont budynku ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. kwota 82.799 zł (rozdział 75023),
  - g) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” kwota 100.000 zł (rozdział 90015),
  - h) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw” kwota 150.935 zł (rozdział 90095),
  - i) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) kwota 95.874 zł (rozdział 90095),
  - j) rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budżet partycypacyjny” kwota 200.000 zł (rozdział 92601),
  - k) rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w

Tarnowskich Górach” kwota 6.024 zł (rozdział 90095),

- l) wydatków bieżących kwota 8.000 zł (rozdział 75022) – zakup materiałów i wyposażenia,
- m) wydatków bieżących zadanie pn. „Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych” kwota 30.000 zł (rozdział 90001),
- n) wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od kredytów kwota 300.000 zł (rozdział 75702),
- o) rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układy drogowego w rejonie ulic Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach – I etap ul. Nowaka” kwota 185.555 zł (rozdział 60016);
- p) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” kwota 238.662 zł (rozdział 85295)

na:

- a) wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych kwota 3.054.874 zł (rozdział 80101).
15. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budżet partycypacyjny” kwota 15.000 zł (rozdział 92601) na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny” kwota 15.000 zł (rozdział 92601).

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KOCIOŁKA

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Tawnińska



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 .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 077 130,00	-182 258,00	0,00	130 894 872,00
			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
				131 077 130,00	-182 258,00	0,00	130 894 872,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	-182 258,00	0,00	2 317 742,00
758			Różne rozliczenia	46 068 257,00	0,00	972 566,00	47 040 823,00
			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
				46 068 257,00	0,00	972 566,00	47 040 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 174,00	2 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 332 701,00	0,00	970 392,00	45 303 093,00
852			Pomoc społeczna	3 430 310,00	-1 262,00	27,00	3 429 075,00
			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	1 488,00	-1 262,00	27,00	253,00
				3 430 310,00	-1 262,00	27,00	3 429 075,00
			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	1 488,00	-1 262,00	27,00	253,00

		2057	Dotacje celowe 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	1 488,00	-1 262,00	0,00	226,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	27,00	27,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61 200,00	-18 036,00	0,00	43 164,00
			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
				61 200,00	-18 036,00	0,00	43 164,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 200,00	-18 036,00	0,00	39 164,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>271 485 187,00</b>	<b>-201 556,00</b>	<b>972 593,00</b>	<b>272 256 224,00</b>
			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	1 677 546,00	-1 262,00	27,00	1 676 311,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	185 555,00	185 555,00
			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
				0,00	0,00	185 555,00	185 555,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	185 555,00	185 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 262 986,00	-396 560,00	396 560,00	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	-396 560,00	396 560,00	3 767 319,00
				10 262 986,00	-396 560,00	396 560,00	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	-396 560,00	396 560,00	3 767 319,00

		6257	Dotacje celowe 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	3 767 319,00	-396 560,00	0,00	3 370 759,00
		6259	Dotacje celowe 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	396 560,00	396 560,00
801			Oświata i wychowanie	15 742 506,00	0,00	4 790,00	15 747 296,00
			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	14 022 717,00	0,00	0,00	14 022 717,00
				15 742 506,00	0,00	4 790,00	15 747 296,00
			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	14 022 717,00	0,00	0,00	14 022 717,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 965,00	0,00	4 790,00	25 755,00
852			Pomoc społeczna	1 494 962,00	-1 063 094,00	50 808,00	482 676,00
			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	1 494 962,00	-1 063 094,00	50 808,00	482 676,00
				1 494 962,00	-1 063 094,00	50 808,00	482 676,00
			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	1 494 962,00	-1 063 094,00	50 808,00	482 676,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 494 962,00	-1 063 094,00	0,00	431 868,00
		6259	Dotacje celowe 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	50 808,00	50 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 435 580,00	-32 796,00	0,00	22 402 784,00
			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	22 369 580,00	-32 796,00	0,00	22 336 784,00
				22 435 580,00	-32 796,00	0,00	22 402 784,00
			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	22 369 580,00	-32 796,00	0,00	22 336 784,00
		6257	Dotacje celowe 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	19 027 836,00	-32 796,00	0,00	18 995 040,00



	<b>majątkowe razem:</b>	<b>49 936 034,00</b>	<b>-1 492 450,00</b>	<b>637 713,00</b>	<b>49 081 297,00</b>
	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	41 654 578,00	-1 492 450,00	447 388,00	40 609 496,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>321 421 221,00</b>	<b>-1 694 006,00</b>	<b>1 610 306,00</b>	<b>321 337 521,00</b>
	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	43 332 124,00	-1 493 712,00	447 395,00	42 285 807,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARNO  
M...

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Trawka

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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
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	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	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	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	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	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	721 000,00	0,00	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	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	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	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	4 756 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	0,00	1 000,00	0,00	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	4 756 437,00	1 037 721,00	3 717 716,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	5 628 624,00	5 628 624,00	5 478 624,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5 628 624,00	5 628 624,00	5 478 624,00	0,00	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	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	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	7 850 110,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
				zwiększenie	6 375,00	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	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	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
				zwiększenie	589 075,00	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	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	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	-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
				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	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	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	-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
				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	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	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	-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
				po zmianach	2 771 000,00	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	-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	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	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
				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	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
		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
				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
				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	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
		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
				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
				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	7 500,00	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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 239 854,00	22 369 854,00	21 846 478,00	17 363 924,00	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	-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
				po zmianach	22 707 055,00	22 327 055,00	21 813 679,00	17 363 924,00	4 459 755,00	0,00	11 200,00	502 176,00	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
		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	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	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	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	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 890 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	108 000,00	108 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	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	58 000,00	58 000,00	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	774 170,00	1 551 718,00	0,00	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	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	2 025 888,00	2 025 888,00	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	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zakończonych 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	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	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	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Udzielone samorządowym papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki 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	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	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	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 718,00	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
		2590	Dotacja poomikowa 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	0,00	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	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			
		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	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	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			

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 075,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 645 490,00	3 645 490,00	3 645 490,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 073 458,00	4 073 458,00	4 073 458,00	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	0,00	1 558 677,00	1 558 677,00	1 558 677,00	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	1 658 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 677,00	1 658 677,00	1 658 677,00	0,00	0,00		
		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	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	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		
				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	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	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	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		
				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	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	-2 021 183,00	-201 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-1 484,00	0,00	0,00	-1 819 699,00	-1 819 699,00	-1 250 699,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	18 326 665,00	17 457 886,00	10 664 884,00	6 647 950,00	4 016 934,00	35 000,00	6 718 510,00	39 492,00	0,00	0,00	868 779,00	868 779,00	508 080,00	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	2 526 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	2 328 246,00	2 328 246,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	2 326 864,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	2 326 864,00	2 326 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 864,00	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;	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 zakup 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		
																przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	839 699,00	839 699,00	0,00	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	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	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	0,00	270 699,00	270 699,00	0,00	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	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	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	256 000,00	0,00	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	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	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	0,00	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	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	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	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	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	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	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	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	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	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	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	431 868,00	0,00	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	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	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	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	76 212,00	0,00	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	0,00
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	
				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	
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	
				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	
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	
				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	
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	
				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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	
				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	



Dzi ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	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		
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	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	2 657 515,00	2 657 515,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-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	2 226 235,00	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	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	-100 000,00	-100 000,00	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	
				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	695 000,00	695 000,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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	
				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	695 000,00	695 000,00	0,00	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	-252 833,00	-252 833,00	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	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	2 815 517,00	2 815 517,00	2 000 000,00	0,00	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	-252 833,00	-252 833,00	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	815 517,00	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	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	578 000,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	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	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	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	440 000,00	440 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	S / 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;	dotacje na zadania bieżące							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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 693 760,00	693 760,00	0,00	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
					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	0,00	40 000,00	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	0,00	733 760,00	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
					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 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
		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
					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 0,00	0,00	0,00	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
		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
					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
					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 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
		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
					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
					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 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
		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
					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
					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 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
		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	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
					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	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
					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	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
					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 -7 235 880,00	-721 318,00	-212 335,00	0,00	-212 335,00	0,00	-200 000,00	-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 5 552 180,00	4 127 730,00	4 081 348,00	4 000 000,00	81 348,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	1 424 450,00	1 424 450,00	695 450,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 328 662 863,00	271 231 184,00	175 015 960,00	94 968 941,00	80 047 019,00	37 557 665,00	54 772 807,00	1 858 864,00	774 170,00	1 251 718,00	57 431 679,00	57 431 679,00	35 457 249,00	0,00	0,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA



BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CIECH

Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich  
Górach z dnia .....

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 844 800,00	1 600 000,00	10 444 800,00
		Razem: 11844800,0000	Razem: 1600000,0000	Razem: 13444800,0000

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONONKA

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrieła Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Kowalska



**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	385 000,00
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-Ś	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.poz.	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	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na przebudowę skrzyżowania ulic Sielanka, Janasa i Starotarnowicka	UM-BNW	600 / 60014	721 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 839 474,00</b>

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Trawińska


SKARBIENIK MIASTA  
Mariusz POŁOŃKA


ZESTAWIENIE  
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

Załącznik Nr 5  
 do Uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
 z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓLEM</b>			<b>31 243 712,00</b>	<b>22 536 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 707 255,00</b>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>11 471 695,00</i>	<i>8 368 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 103 075,00</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>9 228 137,00</b>	<b>8 108 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 075,00</b>
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		921	92113	4 209 900,00	3 769 900,00	0,00	440 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	871 760,00	733 760,00	0,00	138 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	25 075,00	0,00	0,00	25 075,00
		921	92116	2 958 394,00	2 578 394,00	0,00	380 000,00
	Muzeum	921	92118	1 026 008,00	1 026 008,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>			<b>260 558,00</b>	<b>260 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	237 262,00	237 262,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>1 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 000,00</b>
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Powiat tarnogórski	600	60014	1 921 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>19 772 017,00</i>	<i>14 167 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 604 180,00</i>
<b>1.</b>	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>			<b>14 167 837,00</b>	<b>14 167 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Salesjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			4 066 071,00	4 066 071,00	0,00	0,00
		801	80101	2 644 624,00	2 644 624,00	0,00	0,00
		801	80110	897 240,00	897 240,00	0,00	0,00
		801	80150	494 755,00	494 755,00	0,00	0,00
		801	80153	29 452,00	29 452,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	509 028,00	509 028,00	0,00	0,00
		801	80150	878 196,00	878 196,00	0,00	0,00
		801	80153	9 619,00	9 619,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 458 764,00	2 458 764,00	0,00	0,00
		801	80149	1 109 408,00	1 109 408,00	0,00	0,00
		854	85404	61 465,00	61 465,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 684 865,00	3 684 865,00	0,00	0,00
		801	80149	1 022 839,00	1 022 839,00	0,00	0,00
		854	85404	173 361,00	173 361,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00
		801	80149	103 317,00	103 317,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>5 604 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 604 180,00</b>
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		754	75412	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90001	431 280,00	0,00	0,00	431 280,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	1 310 400,00	0,00	0,00	1 310 400,00
		900	90013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		921	92105	493 500,00	0,00	0,00	493 500,00
		921	92120	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
  
Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Karina Wawnińska

SKARBNIK MIASTA  
  
Mariusz HOPKA



**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2019 rok  
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:	
				RADA DZIELNICY	
				Strzybnica	
		<b>OGÓLEM</b>	przed zmianą	130 913,00	10 802,00
			zmniejszenie	500,00	500,00
			zwiększenie	500,00	500,00
			po zmianach	130 913,00	10 802,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 900,00	500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00
			po zmianach	8 300,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą		500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00
			po zmianach		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	77 547,00	9 502,00
			zmniejszenie	500,00	500,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	77 047,00	9 002,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	77 547,00	9 502,00
			zmniejszenie	0,00	500,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	77 047,00	9 002,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	26 958,00	800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	24 458,00	800,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 958,00	800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00
			po zmianach	24 458,00	800,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

SKARBSKI  
Mariusz