

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

I. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 89.656 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych z MZKP.
2. W rozdziale 70004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.364 zł z tytułu wpływu środków z kar umownych.
3. W rozdziale 70004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 11.400 zł z tytułu wpływu środków europejskich dla zadania pn. Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 749.520 z tytułu wpływu środków z Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w likwidacji – procentowy udział Gminy w pracy przewozowej (kwota 321.199 zł), oprocentowania rachunków bankowych (kwota 90.000 zł), z rozliczeń lat ubiegłych z ZGM (kwota 265.343 zł), z refundacji środków z EFS - Integracja usług europejskich (kwota 72.978 zł).
5. W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportu od osób prawnych.
6. W rozdziale 75615 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 320.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
7. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 208.366 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (kwota 55.000 zł), podatku od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych (kwota 45.000 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (kwota 70.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (kwota 38.366 zł).
8. W rozdziale 75621 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 249.843 z tytułu wpływu podatku CIT.
9. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 550.157 z tytułu scentralizowanego podatku VAT.
10. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 73.195 zł z tytułu wpływu środków z subkonta wydatków niewygasających.
11. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.411.368 zł z tytułu refundacji środków europejskich dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV faza”.
12. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77.477 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży drewna.
13. W rozdziale 90008 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.459 zł z tytułu wpływu środków z refundacji z EFS (Biogalmanya).

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.400 zł na

wieloletnim przedsięwzięciu inwestycyjnych pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – wpływ środków z EFRR.

2. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.400 zł na wieloletnim przedsięwzięciu inwestycyjnych pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – środki własne.
 3. W rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na wypłatę kar i odszkodowań dla osób fizycznych z grunty przejęte pod pasy drogowe.
 4. W rozdziale 71095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 272.761 zł przeznaczonych na wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego (kwota 258.761 zł) i wykupy gruntów pod pasy drogowe (kwota 14.000 zł).
 5. W rozdziale 75704 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 774.170 zł z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez AIG S.A. w Tarnowskich Górach.
 6. W rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo – rekreacyjny” – zadanie będzie realizowane w 2020 r.
- II. Dokonuje się zmian w budżecie 2019 r. podlegających na:
1. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 9.500 zł (rozdział 80104, 80149) na dotacje dla punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych.

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

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

- 1) w § 1 ust.1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 1.927.009 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 297.629 zł, w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.629.380 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust.1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.927.009 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.040.959 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.113.950 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 7 zmniejsza się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 567.571 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 4) 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;
- 5) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Wiceprezydent
Miasta Tarnowskie Góry
Katarzyna Mielęńska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	89 656,00	99 656,00
			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
				10 000,00	0,00	89 656,00	99 656,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89 656,00	89 656,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 774 682,00	0,00	18 364,00	12 793 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 774 682,00	0,00	18 364,00	12 793 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 364,00	18 364,00
750			Administracja publiczna	1 763 775,00	0,00	676 542,00	2 440 317,00
			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	543 007,00	0,00	0,00	543 007,00
				1 763 775,00	0,00	676 542,00	2 440 317,00
			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	543 007,00	0,00	0,00	543 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	90 000,00	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 989,00	0,00	586 542,00	703 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 894 872,00	-569 843,00	328 366,00	130 653 395,00

2

			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
				130 894 872,00	-569 843,00	328 366,00	130 653 395,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	-249 843,00	0,00	2 750 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 449 960,00	-320 000,00	0,00	39 129 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	0,00	120 000,00	1 420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	55 000,00	605 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	0,00	115 000,00	3 315 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	38 366,00	148 366,00
758			Różne rozliczenia	46 674 176,00	-1 100 000,00	93 195,00	45 667 371,00
			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
				46 674 176,00	-1 100 000,00	93 195,00	45 667 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 368 909,00	-1 100 000,00	0,00	268 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 303 093,00	0,00	20 000,00	45 323 093,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 195,00	73 195,00
801			Oświata i wychowanie	8 908 493,00	-3 345,00	33 500,00	8 938 648,00
			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	1 010 994,00	-3 345,00	0,00	1 007 649,00
				8 908 493,00	-3 345,00	33 500,00	8 938 648,00
			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	1 010 994,00	-3 345,00	0,00	1 007 649,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 851 451,00	0,00	33 000,00	1 884 451,00
		0830	Wpływy z usług	1 575 206,00	0,00	500,00	1 575 706,00
		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	955 604,00	-3 345,00	0,00	952 259,00
855			Rodzina	67 351 736,00	0,00	7 000,00	67 358 736,00

g

			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	122 057,00	0,00	0,00	122 057,00
				67 351 736,00	0,00	7 000,00	67 358 736,00
			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	122 057,00	0,00	0,00	122 057,00
		0830	Wpływy z usług	489 420,00	0,00	7 000,00	496 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 302 916,00	0,00	128 936,00	17 431 852,00
			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	51 459,00	51 459,00
				17 302 916,00	0,00	128 936,00	17 431 852,00
			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	51 459,00	51 459,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	77 477,00	77 477,00
		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	0,00	0,00	51 459,00	51 459,00
bieżące razem:				290 587 862,00	-1 673 188,00	1 375 559,00	290 290 233,00
			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	1 676 311,00	-3 345,00	51 459,00	1 724 425,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 332 457,00	0,00	11 400,00	9 343 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 790,00	0,00	11 400,00	2 848 190,00
				9 332 457,00	0,00	11 400,00	9 343 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 790,00	0,00	11 400,00	2 848 190,00
		6257	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	2 538 188,00	0,00	10 000,00	2 548 188,00
		6259	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	298 602,00	0,00	1 400,00	300 002,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	72 978,00	72 978,00

			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	72 978,00	72 978,00
				0,00	0,00	72 978,00	72 978,00
			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	72 978,00	72 978,00
		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	0,00	0,00	72 978,00	72 978,00
801			Oświata i wychowanie	15 632 848,00	-49 793,00	11 583,00	15 594 638,00
			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	11 583,00	14 034 300,00
				15 632 848,00	-49 793,00	11 583,00	15 594 638,00
			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	11 583,00	14 034 300,00
		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	13 992 914,00	0,00	11 583,00	14 004 497,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 584 376,00	-49 793,00	0,00	1 534 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 580,00	-1 675 548,00	0,00	8 502 032,00
			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	10 111 580,00	-1 675 548,00	0,00	8 436 032,00
				10 177 580,00	-1 675 548,00	0,00	8 502 032,00
			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	10 111 580,00	-1 675 548,00	0,00	8 436 032,00
		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	10 111 580,00	-1 675 548,00	0,00	8 436 032,00
majątkowe razem:				36 110 301,00	-1 725 341,00	95 961,00	34 480 921,00
			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	27 453 763,00	-1 675 548,00	95 961,00	25 874 176,00

4

Ogółem:	326 698 163,00	-3 398 529,00	1 471 520,00	324 771 154,00
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	29 130 074,00	-1 678 893,00	147 420,00	27 598 601,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka

Naczelnik
Wzrostu Finansowego

Karolina Łukomska

SKARBNIK MIASTA

Maria GONCARENKA

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 308,00	-48 308,00	-48 308,00	0,00	-48 308,00	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	627 692,00	627 692,00	627 692,00	0,00	627 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 308,00	-48 308,00	-48 308,00	0,00	-48 308,00	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	627 692,00	627 692,00	627 692,00	0,00	627 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 472 380,00	14 420 010,00	4 780 437,00	1 037 721,00	3 742 716,00	9 638 573,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 052 370,00	9 052 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 228,00	-46 228,00	0,00	0,00	0,00	-46 228,00	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	23 426 152,00	14 373 782,00	4 780 437,00	1 037 721,00	3 742 716,00	9 592 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 370,00	9 052 370,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 590 423,00	8 438 573,00	0,00	0,00	0,00	8 438 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 228,00	-46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 544 195,00	8 392 345,00	0,00	0,00	0,00	8 392 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 002,00	-30 002,00	-15 352,00	0,00	-15 352,00	-14 650,00	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	179 998,00	179 998,00	4 648,00	0,00	4 648,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 002,00	-30 002,00	-15 352,00	0,00	-15 352,00	-14 650,00	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	179 998,00	179 998,00	4 648,00	0,00	4 648,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 466 061,00	11 915 123,00	11 915 123,00	0,00	11 915 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 938,00	4 550 938,00	4 386 178,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 092 154,00	-1 041 784,00	-1 041 784,00	0,00	-1 041 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 370,00	-50 370,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 870,00	325 870,00	325 870,00	0,00	
				po zmianach	15 699 777,00	10 873 339,00	10 873 339,00	0,00	10 873 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 438,00	4 826 438,00	4 712 048,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 385 801,00	11 849 623,00	11 849 623,00	0,00	11 849 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 178,00	4 536 178,00	4 386 178,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 076 240,00	-1 025 870,00	-1 025 870,00	0,00	-1 025 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 370,00	-50 370,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 870,00	325 870,00	325 870,00	0,00	
				po zmianach	15 635 431,00	10 823 753,00	10 823 753,00	0,00	10 823 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 678,00	4 811 678,00	4 712 048,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 260,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 914,00	-15 914,00	-15 914,00	0,00	-15 914,00	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	64 346,00	49 586,00	49 586,00	0,00	49 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 686 818,00	979 463,00	971 463,00	0,00	971 463,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 355,00	3 707 355,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-298 486,00	-25 725,00	-25 725,00	0,00	-25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 761,00	-272 761,00	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	4 388 332,00	953 738,00	945 738,00	0,00	945 738,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 594,00	3 434 594,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 470 218,00	762 863,00	762 863,00	0,00	762 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 355,00	3 707 355,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-298 486,00	-25 725,00	-25 725,00	0,00	-25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 761,00	-272 761,00	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	4 171 732,00	737 138,00	737 138,00	0,00	737 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 594,00	3 434 594,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 525 734,00	27 981 054,00	26 021 001,00	19 567 855,00	6 453 146,00	1 016 060,00	373 405,00	570 588,00	0,00	0,00	544 680,00	544 680,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-323 692,00	-320 432,00	-320 432,00	-19 638,00	-300 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 206 767,00	27 665 347,00	25 705 294,00	19 548 217,00	6 157 077,00	1 016 060,00	373 405,00	570 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 420,00	541 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 515 419,00	22 078 739,00	21 566 679,00	17 353 924,00	4 212 755,00	0,00	13 200,00	498 860,00	0,00	0,00	436 680,00	436 680,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 825,00	-202 825,00	-202 825,00	-15 000,00	-187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 317 319,00	21 880 639,00	21 368 579,00	17 338 924,00	4 029 655,00	0,00	13 200,00	498 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 680,00	436 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-76 574,00	-73 314,00	-73 314,00	-2 138,00	-71 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 426,00	1 627 686,00	1 627 686,00	35 862,00	1 591 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 149 117,00	1 149 117,00	133 057,00	2 500,00	130 557,00	1 016 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 293,00	-44 293,00	-44 293,00	-2 500,00	-41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 824,00	1 104 824,00	88 764,00	0,00	88 764,00	1 016 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 509 670,00	2 387 170,00	2 251 170,00	1 502 498,00	748 672,00	93 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 725,00	-74 925,00	-74 925,00	0,00	-74 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 431 145,00	2 312 445,00	2 176 445,00	1 502 498,00	673 947,00	93 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	533 060,00	435 560,00	317 060,00	41 760,00	275 300,00	83 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	523 060,00	425 560,00	307 060,00	41 760,00	265 300,00	83 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	43 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	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	39 600,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 573 460,00	1 573 460,00	1 565 960,00	1 460 738,00	105 222,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 725,00	-4 725,00	-4 725,00	0,00	-4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 568 735,00	1 568 735,00	1 561 235,00	1 460 738,00	100 497,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	-50 200,00	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	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	169 750,00	169 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 950,00	169 950,00	159 950,00	0,00	159 950,00	10 000,00	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	2 025 888,00	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		
				zmniejszenie	-774 170,00	-774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	774 170,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774 170,00	-774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 170,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 915 706,00	1 915 706,00	1 906 706,00	0,00	1 906 706,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
				po zmianach	3 515 706,00	1 915 706,00	1 906 706,00	0,00	1 906 706,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	435 251,00	435 251,00	426 251,00	0,00	426 251,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
				po zmianach	2 035 251,00	435 251,00	426 251,00	0,00	426 251,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 744 219,00	89 304 673,00	73 748 508,00	58 005 261,00	15 743 247,00	14 289 828,00	252 098,00	1 014 239,00	0,00	0,00	15 439 546,00	15 439 546,00	15 381 097,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 455,00	-33 862,00	-19 317,00	-7 317,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	-3 345,00	0,00	0,00	0,00	-49 793,00	-49 793,00	-49 793,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 883,00	64 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	31 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	11 583,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 747 847,00	89 335 511,00	73 762 691,00	57 997 944,00	15 764 747,00	14 309 828,00	252 098,00	1 010 894,00	0,00	0,00	0,00	15 412 336,00	15 412 336,00	15 342 887,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 716 466,00	42 246 569,00	37 774 609,00	31 389 808,00	6 384 801,00	3 323 652,00	141 449,00	1 006 859,00	0,00	0,00	11 469 897,00	11 469 897,00	11 422 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 590,00	-29 797,00	-18 317,00	-7 317,00	-11 000,00	-10 000,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	-49 793,00	-49 793,00	-49 793,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 684 176,00	42 246 772,00	37 756 292,00	31 382 491,00	6 373 801,00	3 343 652,00	141 449,00	1 005 379,00	0,00	0,00	0,00	11 437 404,00	11 437 404,00	11 378 982,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 426 048,00	25 467 426,00	19 206 953,00	15 405 810,00	3 801 143,00	6 179 629,00	73 464,00	7 380,00	0,00	0,00	3 958 622,00	3 958 622,00	3 958 622,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 865,00	-2 865,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 428 466,00	25 464 561,00	19 206 953,00	15 405 810,00	3 801 143,00	6 178 629,00	73 464,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	3 963 905,00	3 963 905,00	3 963 905,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	103 404,00	103 404,00	0,00	0,00	0,00	103 404,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 404,00	104 404,00	0,00	0,00	0,00	104 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 084 865,00	8 084 865,00	8 084 365,00	4 447 816,00	3 636 549,00	0,00	500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 118 365,00	8 118 365,00	8 117 865,00	4 447 816,00	3 670 049,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	191 099,00	191 099,00	181 099,00	4 466,00	176 633,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	190 099,00	190 099,00	180 099,00	4 466,00	175 633,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 992 327,00	17 178 259,00	10 763 748,00	6 862 770,00	3 900 978,00	35 000,00	6 340 019,00	39 492,00	0,00	0,00	814 068,00	814 068,00	508 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 902 327,00	17 088 259,00	10 733 748,00	6 862 770,00	3 870 978,00	35 000,00	6 280 019,00	39 492,00	0,00	0,00	0,00	814 068,00	814 068,00	508 080,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 362 600,00	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	2 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	2 337 600,00	2 337 600,00	2 337 600,00	0,00	2 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 869 168,00	1 869 168,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 866 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 168,00	1 819 168,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 816 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 666 853,00	1 666 853,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 665 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 853,00	1 656 853,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 655 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	825 016,00	316 936,00	235 444,00	50 884,00	184 560,00	35 000,00	7 000,00	39 492,00	0,00	0,00	508 080,00	508 080,00	508 080,00	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	820 016,00	311 936,00	230 444,00	50 884,00	179 560,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 933 605,00	2 933 605,00	2 356 297,00	2 254 355,00	101 942,00	234 826,00	342 482,00	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	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 938 596,00	2 938 596,00	2 361 288,00	2 259 346,00	101 942,00	234 826,00	342 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 363 629,00	2 363 629,00	2 356 297,00	2 254 355,00	101 942,00	0,00	7 332,00	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	
				zwiększenie	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 368 620,00	2 368 620,00	2 361 288,00	2 259 346,00	101 942,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	70 392 203,00	70 392 203,00	6 158 980,00	3 981 031,00	2 177 949,00	0,00	64 113 439,00	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	
				zwiększenie	9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 402 170,00	70 402 170,00	6 168 947,00	3 981 031,00	2 187 916,00	0,00	64 113 439,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 180 937,00	2 180 937,00	2 057 253,00	1 522 313,00	534 940,00	0,00	3 900,00	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	
				zwiększenie	9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190 904,00	2 190 904,00	2 067 220,00	1 522 313,00	544 907,00	0,00	3 900,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 491 374,00	28 872 464,00	28 545 703,00	592 765,00	27 952 938,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	6 618 910,00	6 618 910,00	2 051 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-809 441,00	-545 322,00	-545 322,00	0,00	-545 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 119,00	-264 119,00	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	34 681 933,00	28 327 142,00	28 000 381,00	592 765,00	27 407 616,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	6 354 791,00	6 354 791,00	2 051 500,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 389 049,00	8 697 556,00	8 697 556,00	0,00	8 635 556,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 493,00	1 691 493,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-691 239,00	-427 120,00	-427 120,00	0,00	-427 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 119,00	-264 119,00	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	9 697 810,00	8 270 436,00	8 208 436,00	0,00	8 208 436,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 374,00	1 427 374,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 985 971,00	11 985 971,00	11 985 971,00	547 557,00	11 438 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	11 985 721,00	11 985 721,00	11 985 721,00	547 557,00	11 438 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 108 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 400,00	-107 400,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00	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		
				po zmianach	4 000 600,00	3 305 600,00	3 305 600,00	0,00	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 305 962,00	488 945,00	488 945,00	10 000,00	478 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 017,00	2 817 017,00	2 001 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 552,00	-10 552,00	-10 552,00	0,00	-10 552,00	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	3 295 410,00	478 393,00	478 393,00	10 000,00	468 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 017,00	2 817 017,00	2 001 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 145 316,00	9 567 316,00	559 834,00	113 030,00	446 804,00	8 992 482,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 260,00	-75 860,00	-70 860,00	-36 880,00	-33 980,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 400,00	-120 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 949 056,00	9 491 456,00	488 974,00	76 150,00	412 824,00	8 987 482,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	998 500,00	998 500,00	479 080,00	111 630,00	367 450,00	504 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 660,00	-75 660,00	-70 660,00	-36 880,00	-33 780,00	-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	0,00
				po zmianach	922 840,00	922 840,00	408 420,00	74 750,00	333 670,00	499 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	871 760,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 400,00	-120 400,00	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	751 360,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	733 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	80 754,00	80 754,00	80 754,00	1 400,00	79 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	80 554,00	80 554,00	80 554,00	1 400,00	79 154,00	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	6 569 450,00	4 070 950,00	1 732 795,00	153 308,00	1 579 487,00	2 118 899,00	219 256,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 076,00	-14 076,00	-14 076,00	0,00	-14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 486 526,00	4 058 026,00	1 719 871,00	153 308,00	1 566 563,00	2 118 899,00	219 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 500,00	2 428 500,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 820 528,00	322 028,00	322 028,00	147 058,00	174 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 076,00	-14 076,00	-14 076,00	0,00	-14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 736 452,00	307 952,00	307 952,00	147 058,00	160 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 500,00	2 428 500,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	24 122,00	24 122,00	24 122,00	0,00	24 122,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 274,00	25 274,00	25 274,00	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	331 113 505,00	287 186 638,00	173 540 586,00	94 296 711,00	79 243 875,00	37 749 801,00	72 011 499,00	1 858 864,00	774 170,00	1 251 718,00	43 926 867,00	43 926 867,00	22 326 855,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 960 997,00	-3 126 494,00	-2 212 101,00	-63 835,00	-2 148 266,00	-76 878,00	-60 000,00	-3 345,00	-774 170,00	0,00	0,00	-834 503,00	-834 503,00	-49 793,00	0,00	
				zwiększenie	2 033 988,00	85 535,00	54 535,00	4 991,00	49 544,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 453,00	348 453,00	337 453,00	1 600 000,00	
				po zmianach	329 186 496,00	284 145 679,00	171 383 020,00	94 237 867,00	77 145 153,00	37 703 923,00	71 951 499,00	1 855 519,00	0,00	1 251 718,00	45 040 817,00	43 440 817,00	22 614 515,00	1 600 000,00		

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka

SKARBNIK MIAST
KON

Kamila Winiarska

Kamila Winiarska

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia2019 roku

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	333 500,00
4	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	13 976,00
	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem "Budowa dwóch budynków komunalnych	UM-GI	700 / 70095	14 760,00
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
	Zakup monitora multimedialnego do Sali nauczania języka angielskiego	SP 9	801 / 80101	11 000,00
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	485 000,00
10	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	365 000,00
11	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - I etap ul. Nowaka	MZUiM	600 / 60016	601 000,00
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	410 000,00
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	654 000,00
17	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	31 000,00
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	2 310 000,00
19	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	638 719,00
20	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	24 875,00
21	Przejęcie nakładów na budowę fragmentu drogi publicznej - ul. Ks. Ignacego Siwca	UM-GN	600 / 60016	152 520,00
22	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
23	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	21 200,00
24	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pniowiec	UM-ZK	754 / 75412	85 000,00
25	Zakup wentylatora dla OSP "Florian" w Strzybnicy	UM - ZK	754 / 75412	12 500,00
26	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	112 000,00
27	Zakup systemu finansowo-księgowego	UM-I	750 / 75023	204 180,00
28	Wykonanie i posiadanie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	58 000,00
29	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Informacji o Mieście - etap I	UM-KTP	750 / 75075	46 740,00
30	Dotacja celowa dla Palacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	5 000,00
31	Dotacja celowa dla Palacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	12 600,00
32	Zakup sprzętu Forti Gate celem zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN	MOPS	852 / 85219	14 699,00
	Modernizacja środowiska wirtualnego na serwerze "Serwer wirtualizacji + system archiwizacji"	MOPS	852 / 85219	30 000,00
33	Przebudowa skrzyżowania ulic Sielanka, Janasa i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach	UM-BNW	600 / 60014	721 000,00
34	Zakup samochodu osobowego	UM-AG	750 / 75023	95 500,00
RAZEM				10 783 218,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Pracownik
Wydziału Finansowego

Karina Tuskowska

SKRZYŻOWANIE MIĘDZY
Mariusz KONOPKA

ZESTAWIENIE
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

 Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr/...../2019 r.
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
 z dnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM				31 315 798,00	22 913 274,00	0,00	8 402 524,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>11 351 295,00</i>	<i>8 368 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 982 675,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 107 737,00	8 108 062,00	0,00	999 675,00
	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	751 360,00	733 760,00	0,00	17 600,00
	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
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			260 558,00	260 558,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi 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
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
	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>19 964 503,00</i>	<i>14 544 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 419 849,00</i>
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			14 544 654,00	14 544 654,00	0,00	0,00
	Salezański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			4 512 512,00	4 512 512,00	0,00	0,00
		801	80101	2 944 624,00	2 944 624,00	0,00	0,00
		801	80110	897 240,00	897 240,00	0,00	0,00
		801	80150	637 755,00	637 755,00	0,00	0,00
		801	80153	32 893,00	32 893,00	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	399 028,00	399 028,00	0,00	0,00
		801	80150	871 196,00	871 196,00	0,00	0,00
		801	80153	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 433 764,00	2 433 764,00	0,00	0,00
		801	80149	886 908,00	886 908,00	0,00	0,00
		854	85404	61 465,00	61 465,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 744 865,00	3 744 865,00	0,00	0,00
		801	80149	1 252 839,00	1 252 839,00	0,00	0,00
		854	85404	173 361,00	173 361,00	0,00	0,00
Punkty przedszkolne	801	80106	104 404,00	104 404,00	0,00	0,00	
	801	80149	94 817,00	94 817,00	0,00	0,00	
Niepubliczne gimnazjum	801	80110	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5 419 849,00	0,00	0,00	5 419 849,00
		630	63003	175 350,00	0,00	0,00	175 350,00
		754	75412	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00
		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	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
		900	90026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		921	92105	499 420,00	0,00	0,00	499 420,00
		926	92605	2 118 899,00	0,00	0,00	2 118 899,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Szjka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Głuska