

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

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

I. Dokonuje się zmian budżetu miasta na 2024 r. w następujący sposób:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.196.393 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.920 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Podróże z klasą”.

Po stronie przychodów:

Zmienia się treść zmian w przychodach.

było: „1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.054.641 zł”.

jest: „1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9.438.957 zł”.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 187.923 zł po analizie rozliczeń z Urzędem Skarbowym należnego w roku bieżącym podatku od towarów i usług.
2. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont podłóg dla Przedszkola nr 24.

3. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.920 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podróże z klasą”.
4. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 75.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bardo. (było 50.000 zł).
5. W rozdziale 75023 usuwa się wydatki bieżące na kwotę 95.000 zł z tytułu środków przeznaczonych na zakup nowych urządzeń typu tablet do obsługi systemu e-sesja.

Jednocześnie wycofuje się Autopoprawkę do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok złożonej w dniu 24.09.2024. Niniejsza autopoprawka obejmuje wszystkie ujęte w niej propozycje zmian do Projektu Uchwały oraz dodatkowe zmiany opisane powyżej.

Jednostki redakcyjne Uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie wskazane poniżej.

W § 1 projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok:

1. pkt 1) o treści po autopoprawce:

„1) w § 1:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 2.771.239 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 622.568 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 2.148.671 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. pkt 2) o treści po autopoprawce:

„2) w § 2:

a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.475.806 zł,

b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 685.436 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 373.703 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9.455 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 383.158 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 174.218 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 26.111 zł,

- w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 111.404 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.790.370 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.790.370 zł, w tym:

-- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 238.882 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. pkt 3) o treści po autopoprawce:

„3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 34.835.832 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 20.594.175 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.490.396 zł,

3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.432.138 zł - środki z lokat,

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.319.123 zł”;

4.Pkt 4) o treści po autopoprawce:

„4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 46.241.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3””;

5. Pkt 6) o treści po autopoprawce:

„ 6) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 102.570.635 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 8 niniejszej uchwały”;

6. Pkt 7) o treści po autopoprawce:

„7) w § 7

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.071.323 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.978.000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 23.049.323 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”,,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 75.461 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.809.617 zł oraz wydatki w kwocie 1.688.685 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;”;

7. Dodaje się pkt.8) o treści po autopoprawce:

„8) w § 10. ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminie zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 78.420 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a”.

8. Dotychczasowe numery punktów w § 1 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok od punktu 8 do punktu 13 otrzymują nową numerację od punktu 8 do punktu 17.

II. Załączniki do uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie:

- a) Załącznik Nr 1 jak załącznik nr 1 do autopoprawki,
- b) Załącznik Nr 2 jak załącznik nr 2 do autopoprawki,
- c) Załącznik Nr 3 jak załącznik nr 3 do autopoprawki,
- d) Załączniki Nr 5 i 5a jako załączniki odpowiednio 4 i 4a do autopoprawki,
- e) Załącznik Nr 7 jak załącznik nr 5 do autopoprawki,
- f) Załącznik Nr 8 jak załącznik nr 6 do autopoprawki.

W związku z autopoprawką przedkłada się tekst jednolity projektu uchwały wraz ze zmienianymi załącznikami nr 1, 2, 3, 8 oraz dodanymi załącznikami nr 5 i 5a oraz 7 . Załączniki nr 5, 6 otrzymują numerację odpowiednio 6, 8. Tekst jednolity nie ma charakteru normatywnego.

III. W związku z autopoprawką przedkłada się ujednolicony tekst uchwały. Tekst ten nie ma charakteru normatywnego.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 2.771.239 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 622.568 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 2.148.671 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.475.806 zł,

b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 685.436 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 373.703 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9.455 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 383.158 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 174.218 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 26.111 zł,
 - w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 111.404 zł,
 - c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.790.370 zł,
 - w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.790.370 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 238.882 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 34.835.832 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 20.594.175 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.490.396 zł,
- 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.432.138 zł - środki z lokat,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.319.123 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 46.241.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 11.405.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 102.570.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) w § 7

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.071.323 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.978.000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 23.049.323 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 75.461 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.809.617 zł oraz wydatki w kwocie 1.688.685 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;

8) w § 10. ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 78.420 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a”;

9) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 6 - Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 6a - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 9 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 12 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2024 przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały”;;

17) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Autopoprawki Fpr.3021.1.9.2024

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	981 100,00	0,00	38 000,00	1 019 100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 496 688,00	0,00	42 130,00	17 538 818,00
			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	505 161,00	0,00	0,00	505 161,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	42 130,00	42 130,00
750			Administracja publiczna	3 184 284,00	0,00	361 412,00	3 545 696,00
			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	36 846,00	0,00	47 722,00	84 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 082 277,00	0,00	50 634,00	2 132 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 691,00	0,00	252 116,00	297 807,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 951,00	0,00	39 649,00	70 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 895,00	0,00	8 073,00	13 968,00
758			Różne rozliczenia	95 345 524,00	0,00	108 000,00	95 453 524,00
			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	108 000,00	108 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 730 178,00	0,00	128 906,00	16 859 084,00
			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	13 613,00	13 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012 076,00	0,00	49 373,00	1 061 449,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	65 920,00	65 920,00
852			Pomoc społeczna	7 670 007,00	0,00	26 504,00	7 696 511,00
			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	21 362,00	0,00	26 504,00	47 866,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 113,00	0,00	23 714,00	42 827,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 249,00	0,00	2 790,00	5 039,00
855			Rodzina	25 126 217,00	-198 561,00	0,00	24 927 656,00
			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	301 435,00	-198 561,00	0,00	102 874,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 897,00	-163 852,00	0,00	92 045,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 538,00	-34 709,00	0,00	10 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 825 648,00	0,00	62 521,00	26 888 169,00
			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	2 167 036,00	0,00	0,00	2 167 036,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 268,00	35 268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	21 878,00	116 878,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 158,00	0,00	5 375,00	260 533,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 653,00	0,00	9 166,00	291 819,00
			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	9 166,00	9 166,00
926			Kultura fizyczna	313 611,00	0,00	44 490,00	358 101,00

			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	313 611,00	0,00	44 490,00	358 101,00
bieżące razem:				385 294 998,00	-198 561,00	821 129,00	385 917 566,00
			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	3 031 840,00	-198 561,00	74 226,00	2 907 505,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 353 049,00	0,00	2 196 393,00	18 549 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 757 294,00	0,00	0,00	13 757 294,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 613 224,00	0,00	2 196 393,00	3 809 617,00
750			Administracja publiczna	197 754,00	-47 722,00	0,00	150 032,00
			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	197 754,00	-47 722,00	0,00	150 032,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 113,00	-41 107,00	0,00	125 006,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 641,00	-6 615,00	0,00	25 026,00
majątkowe razem:				105 606 563,00	-47 722,00	2 196 393,00	107 755 234,00
			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	52 687 956,00	-47 722,00	0,00	52 640 234,00
Ogółem:				490 901 561,00	-246 283,00	3 017 522,00	493 672 800,00
			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	55 719 796,00	-246 283,00	74 226,00	55 547 739,00

Dział	Rozdział	§ / 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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	709 539,00	709 539,00	159 220,00	4 133,00	155 087,00	550 319,00	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	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	0,00
				po zmianach	729 539,00	729 539,00	179 220,00	4 133,00	175 087,00	550 319,00	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	3 462 331,00	3 223 931,00	2 604 287,00	1 988 543,00	615 744,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 100,00	21 900,00	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	3 487 331,00	3 248 931,00	2 629 287,00	1 991 643,00	637 644,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	531 600,00	531 600,00	363 820,00	78 000,00	285 820,00	100 000,00	67 780,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 100,00	21 900,00	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	556 600,00	556 600,00	388 820,00	81 100,00	307 720,00	100 000,00	67 780,00	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	2 343 344,00	2 329 386,00	2 329 372,00	0,00	2 329 372,00	14,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 923,00	-187 923,00	-187 923,00	0,00	-187 923,00	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	2 155 421,00	2 141 463,00	2 141 449,00	0,00	2 141 449,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	200 014,00	200 014,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 923,00	-187 923,00	-187 923,00	0,00	-187 923,00	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	12 091,00	12 091,00	12 077,00	0,00	12 077,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	183 403 522,00	162 194 031,00	132 964 008,00	104 666 391,00	28 297 617,00	28 832 950,00	397 073,00	0,00	0,00	0,00	21 209 491,00	21 209 491,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 091,00	-8 091,00	-6 330,00	0,00	-6 330,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	565 699,00	528 184,00	527 641,00	0,00	527 641,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 961 130,00	162 714 124,00	133 485 319,00	104 666 391,00	28 818 928,00	28 831 732,00	397 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 006,00	21 247 006,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	91 719 460,00	73 379 701,00	65 796 398,00	53 144 490,00	12 651 908,00	7 302 600,00	280 703,00	0,00	0,00	0,00	18 339 759,00	18 339 759,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 330,00	-6 330,00	-6 330,00	0,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 147,00	199 632,00	199 632,00	0,00	199 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 950 277,00	73 573 003,00	65 989 700,00	53 144 490,00	12 845 210,00	7 302 600,00	280 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 274,00	18 377 274,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	45 341 834,00	42 472 102,00	31 833 153,00	26 692 678,00	5 140 475,00	10 527 130,00	111 819,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	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	238 260,00	238 260,00	238 260,00	0,00	238 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 580 094,00	42 710 362,00	32 071 413,00	26 692 678,00	5 378 735,00	10 527 130,00	111 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	135 650,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	135 650,00	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	0,00	0,00	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	136 150,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	801 847,00	801 847,00	693 941,00	0,00	693 941,00	107 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 761,00	1 761,00	1 718,00	0,00	1 718,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 847,00	801 847,00	695 659,00	0,00	695 659,00	106 188,00	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	157 550,00	157 550,00	157 550,00	10 000,00	147 550,00	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	88 031,00	88 031,00	88 031,00	0,00	88 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 581,00	245 581,00	245 581,00	10 000,00	235 581,00	0,00	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	35 074 702,00	34 809 702,00	23 785 528,00	14 233 061,00	9 552 467,00	35 000,00	10 967 812,00	21 362,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	101 504,00	101 504,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 176 206,00	34 911 206,00	23 785 528,00	14 233 061,00	9 552 467,00	110 000,00	10 967 812,00	47 866,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 638 488,00	5 638 488,00	5 626 175,00	4 006 275,00	1 619 900,00	0,00	12 313,00	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	15 951,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 439,00	5 654 439,00	5 626 175,00	4 006 275,00	1 619 900,00	0,00	12 313,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 881 627,00	11 616 627,00	11 449 370,00	9 984 856,00	1 464 514,00	0,00	145 895,00	21 362,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 883 780,00	11 618 780,00	11 449 370,00	9 984 856,00	1 464 514,00	0,00	145 895,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 605 168,00	1 605 168,00	761 451,00	135 321,00	626 130,00	35 000,00	808 717,00	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	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 688 568,00	1 688 568,00	761 451,00	135 321,00	626 130,00	110 000,00	808 717,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 143 495,00	1 143 495,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	427 400,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 111,00	-26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 139 384,00	1 139 384,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	146 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	970 756,00	970 756,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 756,00	992 756,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	172 739,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 111,00	-26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 111,00	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	146 628,00	146 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 738 991,00	31 295 301,00	10 412 985,00	6 951 992,00	3 560 993,00	350 000,00	20 226 943,00	305 373,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 561,00	-198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 541 217,00	31 097 527,00	10 413 772,00	6 951 992,00	3 561 780,00	350 000,00	20 226 943,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 350 066,00	4 906 376,00	4 352 815,00	3 509 385,00	843 430,00	350 000,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 561,00	-198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 152 292,00	4 708 602,00	4 353 602,00	3 509 385,00	844 217,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	119 323 560,00	45 180 937,00	42 536 124,00	1 285 221,00	41 250 903,00	110 000,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	74 142 623,00	74 142 623,00	34 185 438,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 071 387,00	-1 022 783,00	-1 022 783,00	0,00	-1 022 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 604,00	-1 048 604,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 985,00	65 375,00	65 375,00	0,00	65 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 326 158,00	44 223 529,00	41 578 716,00	1 285 221,00	40 293 495,00	110 000,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	73 102 629,00	73 102 629,00	34 185 438,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	32 871 128,00	1 099 543,00	1 099 543,00	0,00	1 099 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 771 585,00	31 771 585,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-498 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 610,00	-498 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	32 432 518,00	1 159 543,00	1 159 543,00	0,00	1 159 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272 975,00	31 272 975,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 199 323,00	23 049 323,00	23 049 323,00	1 282 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	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		
				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	23 049 323,00	23 049 323,00	23 049 323,00	1 282 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 803 420,00	2 351 151,00	2 351 151,00	0,00	2 351 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 100,00	-91 100,00	-91 100,00	0,00	-91 100,00	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	2 712 320,00	2 260 051,00	2 260 051,00	0,00	2 260 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 169 250,00	2 621 646,00	86 833,00	0,00	86 833,00	0,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	34 547 604,00	34 547 604,00	34 185 438,00	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	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	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	37 174 625,00	2 627 021,00	92 208,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	34 547 604,00	34 547 604,00	34 185 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	871 683,00	871 683,00	871 683,00	0,00	871 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-871 683,00	-871 683,00	-871 683,00	0,00	-871 683,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	573 200,00	573 200,00	463 200,00	0,00	463 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	513 200,00	513 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	110 000,00	0,00	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	7 437 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 445 610,00	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00	708 610,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 741 703,00	1 272 538,00	1 272 538,00	3 000,00	1 269 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 165,00	6 469 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 994,00	-399 994,00	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	7 341 709,00	1 272 538,00	1 272 538,00	3 000,00	1 269 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 171,00	6 069 171,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 278 325,00	16 082 325,00	882 760,00	72 415,00	810 345,00	15 174 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003 725,00	-403 725,00	-73 725,00	0,00	-73 725,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 764,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 468 364,00	15 758 600,00	809 035,00	72 415,00	736 620,00	14 924 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 764,00	709 764,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 757 280,00	1 257 280,00	732 280,00	71 915,00	660 365,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-573 725,00	-73 725,00	-73 725,00	0,00	-73 725,00	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	1 183 555,00	1 183 555,00	658 555,00	71 915,00	586 640,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,00	63 764,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 973 764,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,00	63 764,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	2 723 363,00	2 643 363,00	0,00	0,00	0,00	2 643 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 723 363,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	180 480,00	80 480,00	80 480,00	500,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	80 480,00	80 480,00	80 480,00	500,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	530 984 438,00	399 751 682,00	287 691 381,00	163 727 241,00	123 964 140,00	67 252 616,00	34 362 778,00	2 891 548,00	1 338 487,00	6 214 872,00	131 232 756,00	131 232 756,00	35 113 940,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 027 453,00	-2 077 194,00	-1 500 761,00	0,00	-1 500 761,00	-351 761,00	-26 111,00	-198 561,00	0,00	0,00	-1 950 259,00	-1 950 259,00	-238 882,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 551 647,00	1 391 758,00	1 127 058,00	9 455,00	1 117 603,00	177 543,00	0,00	87 157,00	0,00	0,00	159 889,00	159 889,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	528 508 632,00	399 066 246,00	287 317 678,00	163 736 696,00	123 580 982,00	67 078 398,00	34 336 667,00	2 780 144,00	1 338 487,00	6 214 872,00	129 442 386,00	129 442 386,00	34 875 058,00	0,00	0,00		

Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 roku

zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały Nr LXXII/715/2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 461 265	-142 142	1 319 123
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 929 353	-9 438 957	9 490 396
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 000 000	0	32 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	2 498 084	934 054	3 432 138
Razem:		54 888 702	-8 647 045	46 241 657

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 roku
zmiana załącznika nr 6 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 920,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 920,00
bieżące				razem:
				78 420,00
			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
Ogółem:				78 420,00

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 roku

zmiana Załącznika nr 12 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			3 885 078	1 688 685
PRZYCHODY OGÓŁEM			75 461	
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	75 461	
DOCHODY OGÓŁEM			3 809 617	
		dochody majątkowe	3 809 617	x
600		Transport i łączność	3 809 617	
		dochody majątkowe	3 809 617	
WYDATKI OGÓŁEM				1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685
600		Transport i łączność		1 688 685
		wydatki majątkowe	x	1 688 685
	60016	Drogi publiczne gminne		1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 roku

zmiana Załącznika nr 13 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:	102 570 635	43 561 971	0	59 008 664
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>67 078 398</i>	<i>43 561 971</i>	<i>0</i>	<i>23 516 427</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 492 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 492 237</i>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>32 805 508</i>	<i>14 280 839</i>	<i>0</i>	<i>18 524 669</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>31 600 271</i>	<i>14 280 839</i>	<i>0</i>	<i>17 319 432</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 205 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 205 237</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury	14 877 223	13 759 765	0	1 117 458
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	947 736	521 074	0	426 662
3.	Związek metropolitalny	16 901 071	0	0	16 901 071
4.	Inne miasta	4 478	0	0	79 478
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>69 765 127</i>	<i>29 281 132</i>	<i>0</i>	<i>40 483 995</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>35 478 127</i>	<i>29 281 132</i>	<i>0</i>	<i>6 196 995</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 287 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 287 000</i>
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	29 631 146	29 281 132	0	350 014
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 846 981	0	0	5 846 981
3.	Osoby fizyczne	34 287 000	0	0	34 287 000