

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 2025 rok

1. *Dokonuje się zmian budżetu miasta na 2025 r. w następujący sposób:*

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 przenosi się środki pomiędzy wydatkami majątkowymi, tj.:
 - kwotę 7.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” na zadanie pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”,
 - kwotę 2.818 zł w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 90001 przenosi się kwotę 80.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dot. zadanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach”.
3. Proponuje się zmianę nazwy zadania z: „Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” na „Przebudowa pasa drogowego ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach – zatoka autobusowa” - (dotyczy pkt 1 tiret 2 po stronie wydatków w uzasadnieniu do projektu uchwały).

Jednostki redakcyjne Uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie wskazane poniżej.

W § 1 projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w § 2:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.129.242 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.257.665 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 887.860 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 10.332 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 877.528 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 351.153 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 800 zł,

- w lit. e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zwiększa się o kwotę 19.452 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 871.577 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 871.577 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

2. *Załącznik nr 2 do uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.*

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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 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.1465 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 220art., art. 221, 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 2024 r., poz. 1530 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
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 690.809 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 690.809 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.129.242 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.257.665 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 887.860 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 10.332 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 877.528 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 351.153 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 800 zł,
 - w lit. e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zwiększa się o kwotę 19.452 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 871.577 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 871.577 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 21.610.295 zł, który zostanie sfinansowany:
- 1) 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 12.335.386 zł,
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.677.936 zł,
 - 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 5.596.973 zł - środki z lokat.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 34.579.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 145.974.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.815 zł i dochody w kwocie 1.738.145 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.746.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 24.984.944 zł i wydatki w kwocie 24.984.210 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a”;

8) po § 13 dodaje się § 13a o brzmieniu:

„§ 13a. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Burmistrz Miasta w 2025 roku na sumę 9.961.410 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust.1”;

9) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2025 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 2025 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 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 5 - Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 5 a - Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 16 - Plan przychodów i dochodów na 2025 rok z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz plan wydatków na 2025 rok przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2025 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 276 729,00	26 364 394,00	5 811 056,00	0,00	5 811 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 335,00	15 912 335,00	1,00	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	191 092,00	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	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 467 821,00	26 384 394,00	5 831 056,00	0,00	5 831 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 427,00	16 083 427,00	1,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 573 384,00	5 800 964,00	5 800 964,00	0,00	5 800 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 420,00	15 772 420,00	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	191 092,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 764 476,00	5 820 964,00	5 820 964,00	0,00	5 820 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 512,00	15 943 512,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	57 666 590,00	50 773 738,00	49 278 244,00	37 802 433,00	11 475 811,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	6 892 852,00	6 892 852,00	485 649,00	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	581 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 247 990,00	50 835 138,00	49 339 644,00	37 802 433,00	11 537 211,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	7 412 852,00	7 412 852,00	485 649,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	50 349 365,00	43 610 513,00	43 397 301,00	34 080 944,00	9 316 357,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	6 738 852,00	6 738 852,00	485 649,00	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	581 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 930 765,00	43 671 913,00	43 458 701,00	34 080 944,00	9 377 757,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	7 258 852,00	7 258 852,00	485 649,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 032 649,00	9 032 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	7 407 990,00	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	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 052 101,00	9 052 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 111,00	7 407 990,00	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	1 624 659,00	1 624 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	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	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 644 111,00	1 644 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 989 410,00	169 618 369,00	138 796 176,00	111 398 205,00	27 397 971,00	30 139 971,00	618 562,00	63 660,00	0,00	0,00	16 371 041,00	16 371 041,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	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	1 202 875,00	1 202 875,00	808 680,00	1 200,00	807 480,00	394 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 192 117,00	170 821 076,00	139 604 688,00	111 399 237,00	28 205 451,00	30 534 166,00	618 562,00	63 660,00	0,00	0,00	16 371 041,00	16 371 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	90 114 842,00	76 170 259,00	68 040 438,00	56 067 891,00	11 972 547,00	7 795 430,00	334 391,00	0,00	0,00	0,00	13 944 583,00	13 944 583,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	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	98 980,00	98 980,00	98 980,00	1 200,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 213 654,00	76 269 071,00	68 139 250,00	56 068 923,00	12 070 327,00	7 795 430,00	334 391,00	0,00	0,00	0,00	13 944 583,00	13 944 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	45 435 593,00	43 209 135,00	32 931 143,00	27 726 438,00	5 204 705,00	10 082 368,00	131 964,00	63 660,00	0,00	0,00	2 226 458,00	2 226 458,00	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	322 790,00	322 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 758 383,00	43 531 925,00	32 943 933,00	27 726 438,00	5 217 495,00	10 392 368,00	131 964,00	63 660,00	0,00	0,00	2 226 458,00	2 226 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 867 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00	0,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	581 105,00	581 105,00	496 910,00	0,00	496 910,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 160,00	581 160,00	496 965,00	0,00	496 965,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 632 417,00	2 582 417,00	957 995,00	242 336,00	715 659,00	1 534 422,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 632 585,00	2 582 585,00	958 163,00	242 336,00	715 827,00	1 534 422,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	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	38 260 748,00	38 190 748,00	24 922 179,00	16 749 755,00	8 172 424,00	35 000,00	10 939 946,00	2 293 623,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 261 228,00	38 191 228,00	24 922 659,00	16 749 755,00	8 172 904,00	35 000,00	10 939 946,00	2 293 623,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	701 271,00	701 271,00	198 644,00	27 405,00	171 239,00	35 000,00	219 227,00	248 400,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	701 751,00	701 751,00	199 124,00	27 405,00	171 719,00	35 000,00	219 227,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	39 974 958,00	31 712 998,00	11 570 406,00	7 935 628,00	3 634 778,00	0,00	19 250 644,00	891 948,00	0,00	0,00	8 261 960,00	8 261 960,00	5 812 198,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 024 958,00	31 762 998,00	11 620 406,00	7 935 628,00	3 684 778,00	0,00	19 250 644,00	891 948,00	0,00	0,00	8 261 960,00	8 261 960,00	5 812 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 863 159,00	22 863 159,00	3 999 269,00	3 372 632,00	626 637,00	0,00	18 863 890,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 913 159,00	22 913 159,00	4 049 269,00	3 372 632,00	676 637,00	0,00	18 863 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	133 623 522,00	52 355 531,00	46 382 775,00	1 363 173,00	45 019 602,00	110 000,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	81 267 991,00	81 267 991,00	78 166 223,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 638 522,00	52 275 531,00	46 302 775,00	1 363 173,00	44 939 602,00	110 000,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	81 362 991,00	81 362 991,00	78 166 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 932 932,00	2 729 900,00	2 729 900,00	0,00	2 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 032,00	1 203 032,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 932 932,00	2 649 900,00	2 649 900,00	0,00	2 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 032,00	1 283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	813 348,00	593 348,00	593 348,00	3 000,00	590 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	828 348,00	593 348,00	593 348,00	3 000,00	590 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 199 102,00	18 302 762,00	926 182,00	89 000,00	837 182,00	17 361 580,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 340,00	1 896 340,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 042,00	-43 042,00	0,00	0,00	0,00	-43 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 485,00	30 000,00	30 000,00	9 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 271 545,00	18 289 720,00	956 182,00	98 300,00	857 882,00	17 318 538,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 825,00	1 981 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 386 000,00	1 226 000,00	711 000,00	88 000,00	623 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 000,00	1 256 000,00	741 000,00	97 300,00	643 700,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 946 000,00	546 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 042,00	-43 042,00	0,00	0,00	0,00	-43 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 988 443,00	502 958,00	150 000,00	0,00	150 000,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 485,00	1 485 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 806 488,00	7 320 744,00	3 075 840,00	275 198,00	2 800 642,00	3 890 000,00	354 904,00	0,00	0,00	0,00	5 485 744,00	5 485 744,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-800,00	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	12 802 988,00	7 317 244,00	3 073 140,00	275 198,00	2 797 942,00	3 890 000,00	354 104,00	0,00	0,00	0,00	5 485 744,00	5 485 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 910 734,00	6 910 734,00	2 665 830,00	3 500,00	2 662 330,00	3 890 000,00	354 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-800,00	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	6 907 234,00	6 907 234,00	2 663 130,00	3 500,00	2 659 630,00	3 890 000,00	354 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	579 114 718,00	434 902 760,00	308 893 397,00	178 764 430,00	130 128 967,00	75 122 680,00	32 579 835,00	9 274 199,00	1 624 659,00	7 407 990,00	144 211 958,00	143 911 958,00	84 464 071,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 710,00	-126 710,00	-82 868,00	-168,00	-82 700,00	-43 042,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 255 952,00	1 384 375,00	970 728,00	10 500,00	960 228,00	394 195,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	871 577,00	871 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 243 960,00	436 160 425,00	309 781 257,00	178 774 762,00	131 006 495,00	75 473 833,00	32 579 035,00	9 274 199,00	1 644 111,00	7 407 990,00	145 083 535,00	144 783 535,00	84 464 071,00	300 000,00	0,00	0,00	