

**Uchwała Nr XII/168/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

W Uchwale Nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 90.326 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 152.413 zł, w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 62.087 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 90.326 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 46.910 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 137.236 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 4 zmniejsza się limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) o kwotę 611.540 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 7 zmniejsza się (per saldo) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 25.189 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 9 zmniejsza się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic o kwotę 3.025 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 10 zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: dochody o kwotę 1.000 zł i wydatki o kwotę 1.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w Tabeli Nr 9 – Limity wydatków inwestycyjnych w 2015 roku (zadania realizowane w celu jednorocznym), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w Załączniku Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w Załączniku Nr 2 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic na 2015 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 12) w Załączniku Nr 3 – Plan na 2015 rok dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorząd. jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI



Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku

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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 016 577,00	0,00	41 000,00	1 057 577,00
			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	168 808,00	0,00	0,00	168 808,00
				1 016 577,00	0,00	41 000,00	1 057 577,00
			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	168 808,00	0,00	0,00	168 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 235,00	0,00	41 000,00	107 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 255 899,00	0,00	21 913,00	100 277 812,00
			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
				100 255 899,00	0,00	21 913,00	100 277 812,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21 913,00	21 913,00
758			Różne rozliczenia	32 192 806,00	0,00	19 000,00	32 211 806,00

			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
				32 192 806,00	0,00	19 000,00	32 211 806,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 344 577,00	0,00	750,00	7 345 327,00
			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	937 842,00	0,00	0,00	937 842,00
				7 344 577,00	0,00	750,00	7 345 327,00
			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	937 842,00	0,00	0,00	937 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 375,00	0,00	750,00	507 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 885 726,00	-399 136,00	78 000,00	24 564 590,00
			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	432 883,00	0,00	0,00	432 883,00
				24 885 726,00	-399 136,00	78 000,00	24 564 590,00
			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	432 883,00	0,00	0,00	432 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 500,00	0,00	78 000,00	117 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340 423,00	-399 136,00	0,00	10 941 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	0,00	33 623,00	154 623,00
			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
				121 000,00	0,00	33 623,00	154 623,00
			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	0,00	0,00	33 623,00	33 623,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	19 437,00	19 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	19 437,00	19 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 437,00	19 437,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
			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
				3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
			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	3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
bieżące razem:				189 009 594,00	-399 136,00	246 723,00	188 857 181,00
			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	1 663 294,00	0,00	8 000,00	1 671 294,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	117 967,00	0,00	27 000,00	144 967,00
			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	117 967,00	0,00	27 000,00	144 967,00
				117 967,00	0,00	27 000,00	144 967,00
			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	117 967,00	0,00	27 000,00	144 967,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 967,00	0,00	27 000,00	144 967,00
758			Różne rozliczenia	1 027 163,00	0,00	35 087,00	1 062 250,00
			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
				1 027 163,00	0,00	35 087,00	1 062 250,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 027 163,00	0,00	35 087,00	1 062 250,00
majątkowe razem:				46 236 263,00	0,00	62 087,00	46 298 350,00
			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	37 401 454,00	0,00	27 000,00	37 428 454,00

Ogółem:	235 245 857,00	-399 136,00	308 810,00	235 155 531,00
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	39 064 748,00	0,00	35 000,00	39 099 748,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	88 185,00	88 185,00	88 185,00	0,00	88 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 970,00	31 970,00	31 970,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 705,00	119 705,00	119 705,00	0,00	119 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	79 185,00	79 185,00	79 185,00	0,00	79 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 970,00	31 970,00	31 970,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 705,00	110 705,00	110 705,00	0,00	110 705,00	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	13 701 861,00	11 992 261,00	11 991 261,00	685 285,00	11 305 976,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 709 600,00	1 709 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-290 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 411 861,00	11 967 261,00	11 966 261,00	685 285,00	11 280 976,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 600,00	1 444 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 792 244,00	4 152 244,00	4 151 244,00	685 285,00	3 465 959,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	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	5 522 244,00	4 127 244,00	4 126 244,00	685 285,00	3 440 959,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 230 900,00	1 980 900,00	1 980 900,00	13 000,00	1 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 853 900,00	1 980 900,00	1 980 900,00	13 000,00	1 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	552 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 824 688,00	21 405 153,00	20 883 305,00	16 329 267,00	4 554 038,00	0,00	334 560,00	187 288,00	0,00	0,00	1 419 535,00	1 419 535,00	1 160 635,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 600,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 004,00	181 004,00	181 004,00	138 739,00	42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 986 092,00	21 585 657,00	21 063 809,00	16 468 006,00	4 595 803,00	0,00	334 560,00	187 288,00	0,00	0,00	1 400 435,00	1 400 435,00	1 160 635,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 473 242,00	20 117 807,00	19 920 959,00	15 977 523,00	3 943 436,00	0,00	9 560,00	187 288,00	0,00	0,00	1 355 435,00	1 355 435,00	1 160 635,00	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	161 904,00	161 904,00	161 904,00	138 739,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 635 146,00	20 279 711,00	20 082 863,00	16 116 262,00	3 966 601,00	0,00	9 560,00	187 288,00	0,00	0,00	1 355 435,00	1 355 435,00	1 160 635,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	577 500,00	513 400,00	513 400,00	16 000,00	497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 500,00	532 500,00	532 500,00	16 000,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 002,00	54 002,00	54 002,00	5 000,00	49 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 502,00	53 502,00	53 502,00	5 000,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 640 693,00	68 549 083,00	60 506 266,00	46 718 707,00	13 787 559,00	6 795 730,00	185 753,00	1 061 334,00	0,00	0,00	91 610,00	91 610,00	11 610,00	0,00	
			zmniejszenie	-508 008,00	-428 008,00	-116 008,00	-112 661,00	-3 347,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	315 550,00	315 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 448 235,00	68 436 625,00	60 393 808,00	46 606 046,00	13 787 762,00	6 795 730,00	185 753,00	1 061 334,00	0,00	0,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 150 266,00	24 066 466,00	23 543 264,00	18 755 653,00	4 787 611,00	0,00	68 446,00	454 756,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	3 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-149 576,00	-69 576,00	-69 576,00	-68 117,00	-1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 004 240,00	24 000 440,00	23 477 238,00	18 687 536,00	4 789 702,00	0,00	68 446,00	454 756,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 471 773,00	16 471 773,00	14 742 599,00	12 067 795,00	2 674 804,00	1 704 388,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 619,00	-136 619,00	-9 619,00	-9 031,00	-588,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 403 154,00	16 403 154,00	14 732 980,00	12 058 764,00	2 674 216,00	1 645 388,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	166 345,00	166 345,00	0,00	0,00	0,00	166 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	161 345,00	161 345,00	0,00	0,00	0,00	161 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	15 425 398,00	15 417 588,00	11 106 255,00	8 829 540,00	2 276 715,00	3 616 266,00	88 489,00	606 578,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 243,00	-36 243,00	-36 243,00	-35 513,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 453 155,00	15 445 345,00	11 070 012,00	8 794 027,00	2 275 985,00	3 680 266,00	88 489,00	606 578,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 551 404,00	1 551 404,00	557 730,00	439 389,00	118 341,00	993 190,00	484,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 731 404,00	1 731 404,00	557 730,00	439 389,00	118 341,00	1 173 190,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 979 265,00	2 979 265,00	2 661 555,00	2 489 003,00	172 552,00	315 541,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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
			po zmianach	2 799 265,00	2 799 265,00	2 661 555,00	2 489 003,00	172 552,00	135 541,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	371 538,00	371 538,00	371 538,00	2 000,00	369 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	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	370 968,00	370 968,00	370 968,00	2 000,00	368 968,00	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	1 710 382,00	1 669 382,00	906 237,00	113 863,00	792 374,00	696 145,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 710 382,00	1 669 382,00	916 237,00	113 863,00	802 374,00	686 145,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	271 944,00	271 944,00	218 944,00	1 568,00	217 376,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	271 944,00	271 944,00	228 944,00	1 568,00	227 376,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 063 428,00	26 990 213,00	9 568 774,00	6 110 136,00	3 458 638,00	0,00	17 197 436,00	224 003,00	0,00	0,00	73 215,00	73 215,00	32 775,00	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 319 428,00	26 990 213,00	9 568 774,00	6 110 136,00	3 458 638,00	0,00	17 197 436,00	224 003,00	0,00	0,00	329 215,00	329 215,00	32 775,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 491 817,00	4 457 377,00	4 436 643,00	4 046 115,00	390 528,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 747 817,00	4 457 377,00	4 436 643,00	4 046 115,00	390 528,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	290 440,00	290 440,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 863 911,00	1 863 911,00	1 863 911,00	1 329 269,00	534 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 466,00	-26 466,00	-26 466,00	-26 078,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 445,00	1 837 445,00	1 837 445,00	1 303 191,00	534 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	przed zmianą	1 863 911,00	1 863 911,00	1 863 911,00	1 329 269,00	534 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 466,00	-26 466,00	-26 466,00	-26 078,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 445,00	1 837 445,00	1 837 445,00	1 303 191,00	534 254,00	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	96 742 867,00	15 795 703,00	15 135 959,00	22 650,00	15 113 309,00	97 700,00	0,00	562 044,00	0,00	0,00	80 947 164,00	80 947 164,00	69 094 553,00	0,00	
			zmniejszenie	-611 321,00	-34 185,00	-3 703,00	0,00	-3 703,00	-30 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 136,00	-577 136,00	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	96 131 546,00	15 761 518,00	15 132 256,00	22 650,00	15 109 606,00	67 218,00	0,00	562 044,00	0,00	0,00	80 370 028,00	80 370 028,00	69 094 553,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	81 681 374,00	2 980 576,00	2 365 266,00	0,00	2 365 266,00	72 700,00	0,00	542 610,00	0,00	0,00	78 700 798,00	78 700 798,00	69 094 553,00	0,00	
			zmniejszenie	-567 618,00	-30 482,00	0,00	0,00	0,00	-30 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 136,00	-537 136,00	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	81 113 756,00	2 950 094,00	2 365 266,00	0,00	2 365 266,00	42 218,00	0,00	542 610,00	0,00	0,00	78 163 662,00	78 163 662,00	69 094 553,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	722 220,00	696 220,00	696 220,00	0,00	696 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 874,00	-1 874,00	-1 874,00	0,00	-1 874,00	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	720 346,00	694 346,00	694 346,00	0,00	694 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	995 519,00	424 153,00	424 153,00	12 650,00	411 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 366,00	571 366,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 829,00	-1 829,00	-1 829,00	0,00	-1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	953 690,00	422 324,00	422 324,00	12 650,00	409 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 366,00	531 366,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 806 166,00	6 940 166,00	296 787,00	102 250,00	194 537,00	6 633 379,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	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	
			zwiększenie	20 644,00	20 644,00	5 351,00	0,00	5 351,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 826 610,00	6 960 610,00	301 938,00	102 250,00	199 688,00	6 648 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	442 806,00	442 806,00	252 806,00	100 450,00	152 356,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 831,00	445 831,00	255 831,00	100 450,00	155 381,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 596 382,00	2 986 382,00	0,00	0,00	0,00	2 986 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 599 052,00	2 989 052,00	0,00	0,00	0,00	2 989 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	525 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 623,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 623,00	461 623,00	0,00	0,00	0,00	461 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	43 981,00	43 981,00	43 981,00	1 800,00	42 181,00	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	
			zwiększenie	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 107,00	46 107,00	46 107,00	1 800,00	44 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
			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	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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		
			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	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	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	3 695 207,00	2 458 207,00	507 207,00	128 712,00	378 495,00	1 855 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-81 886,00	-6 886,00	-6 886,00	0,00	-6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 613 321,00	2 451 321,00	500 321,00	128 712,00	371 609,00	1 855 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 535 406,00	298 406,00	298 406,00	122 561,00	175 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-77 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	1 457 606,00	295 606,00	295 606,00	122 561,00	173 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 138 500,00	2 138 500,00	187 500,00	6 151,00	181 349,00	1 855 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	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	2 135 830,00	2 135 830,00	184 830,00	6 151,00	178 679,00	1 855 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21 301,00	21 301,00	21 301,00	0,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	-1 416,00	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	19 885,00	19 885,00	19 885,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	273 236 750,00	175 638 775,00	136 704 541,00	74 893 813,00	61 810 728,00	16 182 954,00	18 422 487,00	2 038 193,00	547 052,00	1 743 548,00	97 597 975,00	97 297 975,00	70 736 924,00	300 000,00		
			zmniejszenie	-1 547 931,00	-531 695,00	-179 213,00	-138 739,00	-40 474,00	-352 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 236,00	-1 016 236,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 457 605,00	578 605,00	251 312,00	138 739,00	112 573,00	327 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	273 146 424,00	175 685 685,00	136 776 640,00	74 893 813,00	61 882 827,00	16 157 765,00	18 422 487,00	2 038 193,00	547 052,00	1 743 548,00	97 460 739,00	97 160 739,00	70 736 924,00	300 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

**Limity wydatków inwestycyjnych w 2015 roku
(zadania realizowane w cyklu jednorocznym)**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/168/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2015 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Plan na rok 2015
<i>Transport i łączność</i>					
1.	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kotach ul. Ogrodowa"	UM-GI	5 000
2.	600	60016	Budowa ul. Ściegiennego w Tarnowskich Górach dzielnicy Strzybnica (dokumentacja)	UM-GI	25 000
3.	600	60016	Budowa parkingu przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnicy Repty Śląskie	UM-GI	20 000
4.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnicy Stare Tarnowice	UM-GI	30 000
5.	600	60016	Przebudowa ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach w celu budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych (od ul. Szwedzkiej do ul. Opatowskiej)	MZUiM	480 000
6.	600	60016	Budowa ulic: Hallera, Chmielewskiego, Bystrama (dokumentacja)	MZUiM	35 000
7.	600	60016	Budowa ul. Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach (dokumentacja)	MZUiM	21 525
8.	600	60016	Budowa ul. Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach (realizacja)	MZUiM	350 000
9.	600	60016	Budowa ul. Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach etap II - dokumentacja	MZUiM	28 475
10.	600	60017	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	UM-GI	30 000
<i>Działalność usługowa</i>					
1.	710	71014	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	150 000
2.	710	71014	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	2 650 000
<i>Administracja publiczna</i>					
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	UM-I	114 800
2.	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	UM-AG	80 000
3.	750	75075	Wykonanie i posadowienie trzeciej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-ST	45 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Plan na rok 2015
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
1.	754	75404	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	7 000
2.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Reptach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	UM-ZK	450 000
3.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP "Florian" w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu trójfazowego, stabilizowanego agregatu prądotwórczego	UM-ZK	35 000
4.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy szlamowej	UM-ZK	5 500
5.	754	75414	Zakup syreny alarmowej (dzielnica Bobrowniki Śląskie)	UM-ZK	25 000
6.	754.	75416	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	45 000
Ochrona zdrowia					
1.	851	85154	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	UM-I	5 000
2.	851	85154	Zakup kserokopiarki na potrzeby GKRPA	UM-PU	6 000
3.	851	85154	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	10 000
Pomoc społeczna					
1.	852	85203	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania (DDP dla OSiS)	MOPS	6 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawisłoka (dokumentacja)	UM-GI	50 000
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej	UM-GI	1 765 000
3.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej uzupełniającej obszary skanalizowane	UM-GI	12 000
4.	900	90001	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy	UM-JRP	2 600 000
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza działania uzupełniające	UM-JRP	1 027 163
6.	900	90001	Koncepcja rozwoju kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Repty"	UM-JRP	80 000
7.	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Królwey Jadwigi	UM-GI	350 000
8.	900	90004	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	26 000
9.	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnowskie Góry	UM-GI	495 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Plan na rok 2015
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>					
1.	921	92114	Remont piwnic w Pałacu w Rybnej (dotacja celowa)	UM-KL	76 000
2.	921	92116	Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w MBP (dotacja celowa)	UM-KL	70 000
<i>Kultura fizyczna</i>					
1.	926	92601	Termomodernizacja budynku UKS Unia Strzybnica	UM-GI	136 000
2.	926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach	UM-GI	675 000
RAZEM					12 021 463

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/168/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2015 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 rok

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2015 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓŁEM				18 153 865	13 319 547	0	4 834 318
I	Jednostki sektora finansów publicznych			11 149 389	10 128 571	0	1 020 818
1.	Samorządowe instytucje kultury:			7 302 672	6 348 672	0	954 000
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000		0	8 000
		851	85154	69 000	0	0	69 000
		921	92113	3 599 052	2 989 052	0	610 000
	Pałac w Rybnej	921	92114	537 623	461 623	0	76 000
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000	0	0	11 000
		921	92116	2 159 100	2 089 100	0	70 000
	Muzeum	921	92118	918 897	808 897	0	110 000
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	3 469 213	3 469 213	0	0
		801	80150	135 541	135 541	0	0
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			175 145	175 145	0	0
	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296	23 296	0	
		851	85154	151 849	151 849	0	0
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			66 818	0	0	66 818
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	600	60013	19 600	0	0	19 600
	Gmina Tworóg	600	60016	5 000	0	0	5 000
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	42 218	0	0	42 218

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2015 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 004 476	3 190 976	0	3 813 500
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			3 190 976	3 190 976	0	0
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 207 069	1 207 069	0	0
		801	80149	757 885	757 885	0	0
	Przedszkole Publiczne	801	80104	438 319	438 319		0
		801	80149	270 000	270 000	0	0
	Punkty Przedszkolne	801	80106	161 345	161 345	0	0
		801	80149	145 305	145 305	0	0
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	211 053	211 053	0	0
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 813 500	0	0	3 813 500
		630	63003	60 000	0	0	60 000
		754	75412	490 500	0	0	490 500
		754	75495	45 000	0	0	45 000
		851	85153	20 000	0	0	20 000
		851	85154	360 000	0	0	360 000
		851	85195	43 000	0	0	43 000
		900	90001	100 000	0	0	100 000
		900	90002	15 000	0	0	15 000
		900	90005	500 000	0	0	500 000
		900	90013	25 000	0	0	25 000
		921	92105	180 000	0	0	180 000
		921	92120	120 000	0	0	120 000
		926	92605	1 855 000	0	0	1 855 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2015 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/168/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2015 roku

zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	w tym:					
				Bobrowniki Śląskie	R A D A D Z I E L N I C Y				
					Osada Jana	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	
OGÓŁEM			przed zmianą	91 182	8 651	9 248	4 625	6 189	14 327
			zmniejszenie	5 851	300	1 829	3 025	497	200
			zwiększenie	2 826	300	1 829	0	497	200
			<i>po zmianach</i>	<i>88 157</i>	<i>8 651</i>	<i>9 248</i>	<i>1 600</i>	<i>6 189</i>	<i>14 327</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 636	0	0	644	492	0
			zmniejszenie	1 136	0	0	644	492	0
			zwiększenie	300	300	0	0	0	0
			<i>po zmianach</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 636	0	0	644	492	0
			zmniejszenie	1 136	0	0	644	492	0
			zwiększenie	300	300	0	0	0	0
			<i>po zmianach</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 502	3 500	4 706	500	0	3 200
			zmniejszenie	500	0	0	500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			<i>po zmianach</i>	<i>14 002</i>	<i>3 500</i>	<i>4 706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 502	3 500	4 706	500	0	3 200
			zmniejszenie	500	0	0	500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			<i>po zmianach</i>	<i>14 002</i>	<i>3 500</i>	<i>4 706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

Dział	Rozdz.	Treść		Plan na 2015 r.	w tym:				
					Bobrowniki Śląskie	R A D A D Z I E L N I C Y			
						Osada Jana	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 038	0	0	965	984	1 400
			zmniejszenie	570	0	0	565	5	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 468	0	0	400	979	1 400
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 038	0	0	965	984	1 400
			zmniejszenie	570	0	0	565	5	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 468	0	0	400	979	1 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 703	274	1 829	0	1 000	600
			zmniejszenie	1 829	0	1 829	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 874	274	0	0	1 000	600
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 703	274	1 829	0	1 000	600
			zmniejszenie	1 829	0	1 829	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 874	274	0	0	1 000	600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 981	3 872	1 616	700	2 729	4 700
			zmniejszenie	200	0	0	0	0	200
			zwiększenie	2 326	0	1 829	0	497	0
			po zmianach	46 107	3 872	3 445	700	3 226	4 500
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	43 981	3 872	1 616	700	2 729	4 700
			zmniejszenie	200	0	0	0	0	200
			zwiększenie	2 326	0	1 829	0	497	0
			po zmianach	46 107	3 872	3 445	700	3 226	4 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	w tym:					
				R A D A D Z I E L N I C Y					
				Bobrowniki Śląskie	Osada Jana	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 301	1 005	1 097	1 816	984	4 427
			zmniejszenie	1 616	300	0	1 316	0	0
			zwiększenie	200	0	0	0	0	200
			<i>po zmianach</i>	<i>19 885</i>	<i>705</i>	<i>1 097</i>	<i>500</i>	<i>984</i>	<i>4 627</i>
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21 301	1 005	1 097	1 816	984	4 427
			zmniejszenie	1 616	300	0	1 316	0	0
			zwiększenie	200	0	0	0	0	200
			<i>po zmianach</i>	<i>19 885</i>	<i>705</i>	<i>1 097</i>	<i>500</i>	<i>984</i>	<i>4 627</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/168/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN na 2015 rok
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty

(zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
	OGÓŁEM, w tym:			9 176	9 176
1.	Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach	801	80101	5 700	5 700
2.	Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowskich Górach	801	80101	1 000	1 000
3.	Przedszkole Nr 24 "Tęczowe Przedszkole" w Tarnowskich Górach	801	80104	2 476	2 476

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski