**Uchwała Nr LIV/539/2014**
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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**

**uchwala:**

**§1**

W Uchwale Nr LII/521/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 730.877 zł tj. w pkt 1 zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 730.877 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 1 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2.266.681 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.997.558 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 421.454 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 2.576.104 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.266.681 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków;
5) w § 4 zwiększa się limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) o kwotę 60.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
6) w § 5 zmniejsza się rezerwy o kwotę 200.000 zł tj. rezerwę ogólną;
7) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   „§ 6. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 10 i 10a",

   zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w § 7 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 340.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
9) w § 8 zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
10) w § 9 zmniejsza się (per saldo) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic o kwotę 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w Tabeli Nr 2 – Plan przychodów budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

14) w Tabeli Nr 9 – Limity wydatków inwestycyjnych w 2014 roku (zadania realizowane w celu jednorocznym), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

15) w Załączniku Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały";

16) w Tabeli Nr 8 – Plan dochodów na 2014 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na 2014 rok związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

17) w Załączniku Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2014 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

# Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 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** | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 159 821,00 | 0,00 | 581 754,00 | 101 741 575,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 101 159 821,00 | 0,00 | 581 754,00 | 101 741 575,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 34 000 000,00 | 0,00 | 465,00 | 34 000 465,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 159 283,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 209 283,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 250 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 196 560,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 296 560,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 260 000,00 | 0,00 | 411 289,00 | 2 671 289,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 394 030,00 | -4 209,00 | 28 332,00 | 4 418 153,00 |
| | | | 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 | 926 900,00 | -4 209,00 | 4 209,00 | 926 900,00 |
| | | | | 4 394 030,00 | -4 209,00 | 28 332,00 | 4 418 153,00 |
| | | | 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 | 926 900,00 | -4 209,00 | 4 209,00 | 926 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 601 950,00 | 0,00 | 24 123,00 | 2 626 073,00 |
| | | 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 | 904 042,00 | -4 209,00 | 0,00 | 899 833,00 |
| | | 2009 | 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 | 22 858,00 | 0,00 | 4 209,00 | 27 067,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **169 135 369,00** | **-4 209,00** | **735 086,00** | **169 866 246,00** |
| | | | 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 | 1 529 933,00 | -4 209,00 | 4 209,00 | 1 529 933,00 |

| majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **majątkowe razem:** | **56 093 194,00** | **0,00** | **0,00** | **56 093 194,00** |
| 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 | 51 611 794,00 | 0,00 | 0,00 | 51 611 794,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **225 228 563,00** | **-4 209,00** | **735 086,00** | **225 959 440,00** |
| **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** | **53 141 727,00** | **-4 209,00** | **4 209,00** | **53 141 727,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Stanisław KOWOLIK*

## Plan przychodów budżetu miasta na 2014 rok - Zaąłącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 11 782 625,00 | 2 266 681,00 | 14 049 306,00 |
| | | Razem: 22705125,0000 | Razem: 2266681,0000 | Razem: 24971806,0000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Stanisław KOWOLIK*

# Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku

| Dział | Rozdział | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 47 727,00 | 47 727,00 | 47 727,00 | 0,00 | 47 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -386,00 | -386,00 | -386,00 | 0,00 | -386,00 | 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 | 47 341,00 | 47 341,00 | 47 341,00 | 0,00 | 47 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 38 727,00 | 38 727,00 | 38 727,00 | 0,00 | 38 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -386,00 | -386,00 | -386,00 | 0,00 | -386,00 | 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 | 38 341,00 | 38 341,00 | 38 341,00 | 0,00 | 38 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 244 485,00 | 19 706 855,00 | 19 368 295,00 | 15 650 774,00 | 3 717 521,00 | 0,00 | 338 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 630,00 | 1 537 630,00 | 1 168 070,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -375,00 | -375,00 | -375,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 270 510,00 | 19 732 880,00 | 19 367 920,00 | 15 650 774,00 | 3 717 146,00 | 0,00 | 338 560,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 630,00 | 1 537 630,00 | 1 168 070,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 19 840 502,00 | 18 372 872,00 | 18 364 312,00 | 15 391 572,00 | 2 972 740,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 630,00 | 1 467 630,00 | 1 168 070,00 | 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 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 866 902,00 | 18 399 272,00 | 18 364 312,00 | 15 391 572,00 | 2 972 740,00 | 0,00 | 8 560,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 630,00 | 1 467 630,00 | 1 168 070,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 61 902,00 | 61 902,00 | 61 902,00 | 5 000,00 | 56 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -375,00 | -375,00 | -375,00 | 0,00 | -375,00 | 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 | 61 527,00 | 61 527,00 | 61 527,00 | 5 000,00 | 56 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 781 035,00 | 1 438 466,00 | 1 388 066,00 | 956 500,00 | 431 566,00 | 25 000,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 569,00 | 1 342 569,00 | 892 569,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 781 035,00 | 1 418 466,00 | 1 368 066,00 | 956 500,00 | 411 566,00 | 25 000,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 569,00 | 1 362 569,00 | 912 569,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | 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 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 935 590,00 | 43 021,00 | 18 021,00 | 0,00 | 18 021,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 569,00 | 892 569,00 | 892 569,00 | 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 | 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 955 590,00 | 43 021,00 | 18 021,00 | 0,00 | 18 021,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 569,00 | 912 569,00 | 912 569,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 246 880,00 | 1 246 880,00 | 1 242 880,00 | 0,00 | 1 242 880,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 1 046 880,00 | 1 046 880,00 | 1 042 880,00 | 0,00 | 1 042 880,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 242 880,00 | 1 242 880,00 | 1 242 880,00 | 0,00 | 1 242 880,00 | 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 | -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 |
| | | | 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 | 1 042 880,00 | 1 042 880,00 | 1 042 880,00 | 0,00 | 1 042 880,00 | 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 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 59 197 017,00 | 59 179 516,00 | 52 037 883,00 | 41 260 860,00 | 10 777 023,00 | 6 042 539,00 | 127 029,00 | 972 065,00 | 0,00 | 0,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26 400,00 | -26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 932,00 | 25 932,00 | 25 932,00 | 0,00 | 25 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 59 196 549,00 | 59 179 048,00 | 52 063 815,00 | 41 260 860,00 | 10 802 955,00 | 6 042 539,00 | 127 029,00 | 945 665,00 | 0,00 | 0,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 23 322 172,00 | 23 304 671,00 | 22 462 145,00 | 18 999 922,00 | 3 462 223,00 | 0,00 | 46 530,00 | 795 996,00 | 0,00 | 0,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26 400,00 | -26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 400,00 | 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 | 23 295 772,00 | 23 278 271,00 | 22 462 145,00 | 18 999 922,00 | 3 462 223,00 | 0,00 | 46 530,00 | 769 596,00 | 0,00 | 0,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 17 501,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 5 742 849,00 | 5 742 849,00 | 5 719 202,00 | 3 339 965,00 | 2 379 237,00 | 0,00 | 776,00 | 22 871,00 | 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 | 24 123,00 | 24 123,00 | 24 123,00 | 0,00 | 24 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 766 972,00 | 5 766 972,00 | 5 743 325,00 | 3 339 965,00 | 2 403 360,00 | 0,00 | 776,00 | 22 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 701 426,00 | 701 426,00 | 676 426,00 | 2 000,00 | 674 426,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 703 235,00 | 703 235,00 | 678 235,00 | 2 000,00 | 676 235,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 351 121,00 | 1 151 121,00 | 590 228,00 | 84 305,00 | 505 923,00 | 520 893,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 130 256,00 | 70 256,00 | 60 256,00 | 0,00 | 60 256,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 481 377,00 | 1 221 377,00 | 650 484,00 | 84 305,00 | 566 179,00 | 530 893,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 205 679,00 | 1 005 679,00 | 515 107,00 | 83 549,00 | 431 558,00 | 450 572,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 130 256,00 | 70 256,00 | 60 256,00 | 0,00 | 60 256,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 335 935,00 | 1 075 935,00 | 575 363,00 | 83 549,00 | 491 814,00 | 460 572,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 23 950 795,00 | 23 950 795,00 | 8 707 395,00 | 5 338 782,00 | 3 368 613,00 | 0,00 | 14 828 707,00 | 414 693,00 | 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 956 945,00 | 23 956 945,00 | 8 713 545,00 | 5 338 782,00 | 3 374 763,00 | 0,00 | 14 828 707,00 | 414 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 866 150,00 | 1 866 150,00 | 1 866 150,00 | 0,00 | 1 866 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 751 606,00 | 1 751 606,00 | 1 751 606,00 | 1 224 790,00 | 526 816,00 | 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 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 752 071,00 | 1 752 071,00 | 1 752 071,00 | 1 224 790,00 | 527 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | przed zmianą | 1 751 606,00 | 1 751 606,00 | 1 751 606,00 | 1 224 790,00 | 526 816,00 | 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 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 752 071,00 | 1 752 071,00 | 1 752 071,00 | 1 224 790,00 | 527 281,00 | 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 | 93 581 037,00 | 14 294 066,00 | 13 845 816,00 | 700,00 | 13 845 116,00 | 97 700,00 | 0,00 | 350 550,00 | 0,00 | 0,00 | 79 286 971,00 | 79 286 971,00 | 69 763 120,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613 000,00 | -613 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 325 064,00 | 215 960,00 | 213 500,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 104,00 | 3 109 104,00 | 3 046 738,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 96 293 101,00 | 14 510 026,00 | 14 059 316,00 | 700,00 | 14 058 616,00 | 97 700,00 | 0,00 | 353 010,00 | 0,00 | 0,00 | 81 783 075,00 | 81 783 075,00 | 72 809 858,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 78 214 644,00 | 2 378 524,00 | 1 955 274,00 | 0,00 | 1 955 274,00 | 72 700,00 | 0,00 | 350 550,00 | 0,00 | 0,00 | 75 836 120,00 | 75 836 120,00 | 69 763 120,00 | 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 | 3 325 064,00 | 215 960,00 | 213 500,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 104,00 | 3 109 104,00 | 3 046 738,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 81 539 708,00 | 2 594 484,00 | 2 168 774,00 | 0,00 | 2 168 774,00 | 72 700,00 | 0,00 | 353 010,00 | 0,00 | 0,00 | 78 945 224,00 | 78 945 224,00 | 72 809 858,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 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 | 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 605 120,00 | 2 605 120,00 | 2 605 120,00 | 0,00 | 2 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213 000,00 | -213 000,00 | 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 | 3 392 120,00 | 2 605 120,00 | 2 605 120,00 | 0,00 | 2 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 751 283,00 | 353 432,00 | 353 432,00 | 700,00 | 352 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 851,00 | 2 397 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 351 283,00 | 353 432,00 | 353 432,00 | 700,00 | 352 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 851,00 | 1 997 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 492 843,00 | 6 392 843,00 | 310 270,00 | 81 500,00 | 228 770,00 | 6 072 573,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 109,00 | -6 109,00 | -6 109,00 | 0,00 | -6 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 6 616 734,00 | 6 516 734,00 | 304 161,00 | 81 500,00 | 222 661,00 | 6 202 573,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 398 610,00 | 398 610,00 | 258 610,00 | 80 500,00 | 178 110,00 | 130 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 398 610,00 | 398 610,00 | 253 610,00 | 80 500,00 | 173 110,00 | 135 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 1 000,00 | 50 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 109,00 | -1 109,00 | -1 109,00 | 0,00 | -1 109,00 | 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 | 50 551,00 | 50 551,00 | 50 551,00 | 1 000,00 | 49 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 239 255,00 | 1 669 255,00 | 589 255,00 | 126 193,00 | 463 062,00 | 1 000 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -439,00 | -439,00 | -439,00 | 0,00 | -439,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 438 816,00 | 1 868 816,00 | 588 816,00 | 126 193,00 | 462 623,00 | 1 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 202 900,00 | 1 202 900,00 | 122 900,00 | 3 000,00 | 119 900,00 | 1 000 000,00 | 80 000,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 402 900,00 | 1 402 900,00 | 122 900,00 | 3 000,00 | 119 900,00 | 1 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 988,00 | 18 988,00 | 18 988,00 | 0,00 | 18 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -439,00 | -439,00 | -439,00 | 0,00 | -439,00 | 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 | 18 549,00 | 18 549,00 | 18 549,00 | 0,00 | 18 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **244 281 740,00** | **155 742 069,00** | **121 592 323,00** | **66 936 129,00** | **54 656 194,00** | **13 808 705,00** | **15 547 204,00** | **1 737 308,00** | **547 052,00** | **2 509 477,00** | **88 539 671,00** | **88 539 671,00** | **71 941 260,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-866 709,00** | **-253 709,00** | **-227 309,00** | **0,00** | **-227 309,00** | **0,00** | **0,00** | **-26 400,00** | **0,00** | **0,00** | **-613 000,00** | **-613 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **3 864 267,00** | **675 163,00** | **306 303,00** | **0,00** | **306 303,00** | **340 000,00** | **0,00** | **28 860,00** | **0,00** | **0,00** | **3 189 104,00** | **3 189 104,00** | **3 066 738,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **247 279 298,00** | **156 163 523,00** | **121 671 317,00** | **66 936 129,00** | **54 735 188,00** | **14 148 705,00** | **15 547 204,00** | **1 739 768,00** | **547 052,00** | **2 509 477,00** | **91 115 775,00** | **91 115 775,00** | **75 007 998,00** | **0,00** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Stanisław KOWOLIK*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/539/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 roku

**Limity wydatków inwestycyjnych w 2014 roku**
**(zadania realizowane w cyklu jednorocznym)**

(zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***Transport i łączność*** | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa chodnika ul. Polna (dokumentacja) | 30 000 |
| 2. | 600 | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg" | 5 000 |
| | | | ***Działalność usługowa*** | |
| 1. | 710 | 71014 | Wykupy gruntów pod pasy drogowe | 140 000 |
| 2. | 710 | 71014 | Wykupy gruntów do zasobu komunalnego | 90 000 |
| | | | ***Administracja publiczna*** | |
| 1. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego dla UM | 239 560 |
| 2. | 750 | 75023 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zakup serwera w związku z realizacją projektu "System Informacji o Terenie Miasta Tarnowskie Góry (SIT)" | 60 000 |
| 3. | 750 | 75075 | Zakup systemu wystawienniczego dla potrzeb promocyjnych miasta | 20 000 |
| 4. | 750 | 75075 | Wykonanie i posadowienie drugiej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta | 50 000 |
| | | | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | |
| 1. | 754 | 75404 | Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 100 000 |
| 2. | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Pniowiec na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu średniego | 350 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***Ochrona zdrowia*** | |
| 1. | 851 | 85154 | Budowa placów zabaw | 145 000 |
| 2. | 851 | 85154 | Zakup elementów wyposażenia placów zabaw | 15 000 |
| | | | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | |
| 1. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza - działania uzupełniające | 2 900 000 |
| 2. | 900 | 90004 | Zakup elementów wyposażenia placów zabaw | 38 000 |
| 3. | 900 | 90095 | Budowa placów zabaw | 700 000 |
| | | | ***Kultura fizyczna*** | |
| 1. | 926 | 92601 | Termomodernizacja budynku UKS Unia Strzybnica | 70 000 |
| | | | **RAZEM** | **4 952 560** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/539/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW**
**BUDŻETU MIASTA na 2014 rok**

**związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terutorialnego**

/zł/

| Dział | Treść | Plan na rok 2014 | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | w tym: | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| ***DOCHODY OGÓŁEM*** | | ***125 000*** | ***125 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **125 000** | **125 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ***pozostałe dochody*** - dotacja celowa z powiatu na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | **125 000** | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/539/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 roku

**PLAN WYDATKÓW**
**BUDŻETU MIASTA na 2014 rok**

**związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego**

**(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

/zł/

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na rok 2014 | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 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 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| *WYDATKI OGÓŁEM* | | | *125 000* | *125 000* | - | - | - | *125 000* | - | - | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **125 000** | **125 000** | - | - | - | **125 000** | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | **125 000** | 125 000 | - | - | - | 125 000 | - | - | - | - |

/zł/

| Dział | Rozdział | Treść | WYDATKI MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| *WYDATKI OGÓŁEM* | | | - | - | - | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | - | - | - | - | - |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/539/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 roku

**ZESTAWIENIE**
**dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2014 rok**

/zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2014 rok | z tego: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| **OGÓŁEM** | | | | **14 778 705** | **12 080 505** | **0** | **2 698 200** |
| *I* | *Jednostki sektora finansów publicznych* | | | *9 617 239* | *9 266 039* | *0* | *351 200* |
| **1.** | **Samorządowe instytucje kultury:** | | | **6 026 073** | **5 867 573** | **0** | **158 500** |
| | Tarnogórskie Centrum Kultury | 851 | 85153 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | 851 | 85154 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| | | 921 | 92113 | 2 740 573 | 2 640 573 | 0 | 100 000 |
| | Pałac w Rybnej | 921 | 92114 | 414 000 | 414 000 | 0 | 0 |
| | Miejska Biblioteka Publiczna | 851 | 85154 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| | | 921 | 92116 | 1 987 000 | 1 987 000 | 0 | 0 |
| | Muzeum | 921 | 92118 | 826 000 | 826 000 | 0 | 0 |
| **2.** | **Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** | 801 | 80110 | **3 228 073** | **3 228 073** | **0** | **0** |
| **3.** | **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** | | | **170 393** | **170 393** | **0** | **0** |
| | Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej | 851 | 85153 | 22 321 | 22 321 | 0 | 0 |
| | | 851 | 85154 | 148 072 | 148 072 | 0 | 0 |
| **4.** | **Jednostki samorządu terytorialnego** | | | **192 700** | **0** | **0** | **192 700** |
| | Urząd Marszałkowski w Katowicach | 600 | 60013 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | Gmina Tworóg | 600 | 60016 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach | 750 | 75023 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | Urząd Marszałkowski w Katowicach | 900 | 90001 | 72 700 | 0 | 0 | 72 700 |
| | Miasto Radzionków | 921 | 92105 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2014 rok | z tego: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| *II* | *Jednostki spoza sektora finansów publicznych* | | | *5 161 466* | *2 814 466* | *0* | *2 347 000* |
| **1.** | **Niepubliczne jednostki systemu oświaty** | | | **2 814 466** | **2 814 466** | **0** | **0** |
| | Niepubliczne Przedszkola | 801 | 80104 | 2 034 587 | 2 034 587 | 0 | 0 |
| | Punkty Przedszkolne | 801 | 80106 | 287 547 | 287 547 | 0 | 0 |
| | Niepubliczne Gimnazjum | 801 | 80110 | 492 332 | 492 332 | 0 | 0 |
| **2.** | **Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | **2 347 000** | **0** | **0** | **2 347 000** |
| | | 630 | 63003 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 754 | 75412 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | 754 | 75495 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | 851 | 85153 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 851 | 85154 | 262 000 | 0 | 0 | 262 000 |
| | | 851 | 85195 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | 900 | 90001 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 900 | 90002 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 900 | 90013 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | 921 | 92105 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | | 921 | 92120 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | 926 | 92605 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/539/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lutego 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW na 2014 rok**
**z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**
**oraz**
**PLAN WYDATKÓW na 2014 rok**
**związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi**

/zł/

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 270 000 | 0 |
| | | ***dochody bieżące*** - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 270 000 | 0 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 44 321 |
| | | **wydatki bieżące**, w tym: | 0 | 44 321 |
| | | wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 4 000 |
| | | dotacje na zadanie bieżące | 0 | 40 321 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 1 225 679 |
| | | **wydatki bieżące**, z tego: | 0 | 1 025 679 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego | 0 | 525 107 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 83 547 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 441 560 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0 | 460 572 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 40 000 |
| | | **wydatki majątkowe** - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.* | 0 | 100 000 |
| **OGÓŁEM** | | | **1 270 000** | **1 270 000** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

**Załącznik Nr 9**
**do Uchwały Nr LIV/539/2014**
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**
**z dnia 26 lutego 2014 roku**

# ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2014 rok
## (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

/zł/

| Dział | Rozdz. | Treść | | Plan na 2014 r. | w tym: Rada Dzielnicy Rybna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **OGÓŁEM** | przed zmianą | **98 726** | **6 434** |
| | | | zmniejszenie | **-2 309** | **-2 309** |
| | | | zwiększenie | **1 809** | **1 809** |
| | | | po zmianie | **98 226** | **5 934** |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 727 | 644 |
| | | | zmniejszenie | -386 | -386 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 1 341 | 258 |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 727 | 644 |
| | | | zmniejszenie | -386 | -386 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 1 341 | 258 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 486 | 500 |
| | | | zmniejszenie | -375 | -375 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 17 111 | 125 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 486 | 500 |
| | | | zmniejszenie | -375 | -375 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 17 111 | 125 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 639 | 965 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 809 | 1 809 |
| | | | po zmianie | 6 448 | 2 774 |

| Dział | Rozdz. | Treść | | Plan na 2014 r. | w tym: Rada Dzielnicy Rybna |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 639 | 965 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 809 | 1 809 |
| | | | po zmianie | 6 448 | 2 774 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 49 275 | 2 509 |
| | | | zmniejszenie | -1 109 | -1 109 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 48 166 | 1 400 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 49 275 | 2 509 |
| | | | zmniejszenie | -1 109 | -1 109 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 48 166 | 1 400 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 21 740 | 1 816 |
| | | | zmniejszenie | -439 | -439 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 21 301 | 1 377 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 21 740 | 1 816 |
| | | | zmniejszenie | -439 | -439 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 |
| | | | po zmianie | 21 301 | 1 377 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK