

Uchwała III/30/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/346/2018 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018r.; uchwałą Nr XXXIX/354/2018 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2018r.; uchwałą Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018r.; uchwałą nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018r.; uchwałą Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018r.; uchwałą Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018r.; uchwałą Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą nr II/13/2018 Rady miejskiej z dnia 22 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **-264.244.967,84 zł,**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 248.000.641,84 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 16.244.326,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **-281.226.137,84 zł,**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 242.028.345,84 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 39.197.792,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 16.981.170 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 4.000.000 zł, pożyczki w wysokości 100.000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.881.170 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 22.981.170 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, wolnych środków z

lat ubiegłych w kwocie 18.881.170 zł oraz pożyczki w wysokości 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.297.361,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **1.634.039 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.634.039 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

5) § 7 ust. 1 pkt b) i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 24.125.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.227.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

8) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Uzasadnienie

- 1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW
O KWOTĘ** **– 1.000.223 zł,**
- w tym:
- dochody bieżące o kwotę – 903.764 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę – 96.459 zł,
- z tytułu:
- a) subwencji rekompensującej na wyrównanie ubytku dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów budynków i budowli położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych – 180.942 zł,
 - b) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 24.344 zł,
 - c) subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 10.000 zł,
 - d) odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w Niepublicznym Przedszkolu „Czwóreczka” – 2.484 zł,
 - e) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy podziemnych pojemników na odpady komunalne – 86.195 zł,
 - f) zwiększenia planu dochodów Fabryki Sztuk z tytułu przeprowadzonych odpłatnych warsztatów oraz usługi reklamowej – 2.200 zł,
 - g) otrzymanych darowizn na organizację Wigilii Miejskiej – 6.900 zł,
 - h) otrzymanych kar umownych od Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa za opóźnienie w wykonaniu umowy na „Rozbudowę węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych, przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie. – 500.000 zł,
 - i) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tczewie” – 10.264 zł,
 - j) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów podatkowych Gminy – 176.894 zł.
- 2. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH O KWOTĘ** **– 11.584 zł,**
- z przeznaczeniem na:
- a) zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Fabrykę-z dodatkowych dochodów wypracowanych przez Jednostkę – 2.200 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjnego na organizację Wigilii Miejskiej- z otrzymanych darowizn – 6.900 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji na naprawę ogrodzenia w Niepublicznym Przedszkolu „Czwóreczka” – 2.484 zł,

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2018 rok o kwotę 988.639 zł, tj. do kwoty 16.981.170 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.881.170 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 100.000 zł i przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 4.000.000 zł.

W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80101 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 500 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną elewację budynku szkoły.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Dochody budżetu miasta Tczewa na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 830,84	0,00	0,00	14 830,84
			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
	01095		Pozostała działalność	14 830,84	0,00	0,00	14 830,84
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 830,84	0,00	0,00	14 830,84
600			Transport i łączność	2 324 060,00	0,00	500 000,00	2 824 060,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 100,00	0,00	0,00	219 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 960,00	0,00	500 000,00	2 574 960,00
			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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 760,00	0,00	0,00	104 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 557 703,00	0,00	0,00	4 557 703,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 703,00	0,00	0,00	4 557 703,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	112 330,00	0,00	0,00	112 330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 936 900,00	0,00	0,00	2 936 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 273,00	0,00	0,00	11 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
710			Działalność usługowa	357 330,00	0,00	0,00	357 330,00
			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
	71035		Cmentarze	357 330,00	0,00	0,00	357 330,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	0,00	0,00	330,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 181 958,00	0,00	6 900,00	1 188 858,00
			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	446 860,00	0,00	0,00	446 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	687 016,00	0,00	0,00	687 016,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 016,00	0,00	0,00	687 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 377,00	0,00	6 900,00	54 277,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27,00	0,00	0,00	27,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	0,00	0,00	650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 212,00	0,00	0,00	347 212,00
			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	346 507,00	0,00	0,00	346 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	0,00	0,00	205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 507,00	0,00	0,00	346 507,00
	75095		Pozostała działalność	100 353,00	0,00	0,00	100 353,00
			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	100 353,00	0,00	0,00	100 353,00
		2008	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	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 053,00	0,00	0,00	15 053,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 214,00	0,00	0,00	397 214,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510,00	0,00	0,00	11 510,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 510,00	0,00	0,00	11 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 704,00	0,00	0,00	385 704,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 704,00	0,00	0,00	385 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 779,00	0,00	0,00	175 779,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	175 779,00	0,00	0,00	175 779,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 578,00	0,00	0,00	2 578,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	0,00	0,00	13,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 100 715,00	0,00	24 344,00	88 125 059,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 311 214,00	0,00	24 344,00	20 335 558,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 164,00	0,00	24 344,00	93 508,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 770 150,00	0,00	0,00	10 770 150,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	0,00	0,00	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 635,00	0,00	0,00	1 851 635,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635,00	0,00	0,00	1 635,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 087 116,00	0,00	0,00	55 087 116,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 587 116,00	0,00	0,00	50 587 116,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	56 373 716,00	0,00	367 836,00	56 741 552,00
			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	220,00	0,00	0,00	220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 951 838,00	0,00	10 000,00	43 961 838,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 951 838,00	0,00	10 000,00	43 961 838,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	176 894,00	176 894,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	176 894,00	176 894,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	180 942,00	180 942,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	180 942,00	180 942,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 047 482,00	0,00	0,00	11 047 482,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 047 482,00	0,00	0,00	11 047 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 220,00	0,00	0,00	200 220,00
			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	220,00	0,00	0,00	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	0,00	220,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 174 176,00	0,00	0,00	1 174 176,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 176,00	0,00	0,00	1 174 176,00
801			Oświata i wychowanie	4 698 827,00	0,00	2 484,00	4 701 311,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	419 482,00	0,00	0,00	419 482,00
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 815,00	0,00	0,00	303 815,00
	0830		Wpływy z usług	10 480,00	0,00	0,00	10 480,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	896,00	0,00	0,00	896,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 496,00	0,00	0,00	20 496,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 980,00	0,00	0,00	88 980,00
			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	0,00	0,00	73 980,00
	80104		Przedszkola	3 444 833,00	0,00	2 484,00	3 447 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 680,00	0,00	0,00	82 680,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,00	0,00	0,00	3 686,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 254 087,00	0,00	2 484,00	1 256 571,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 101 580,00	0,00	0,00	2 101 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 860,00	0,00	0,00	16 860,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	930,00	0,00	0,00	930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	0,00	0,00	930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 188,00	0,00	0,00	12 188,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 188,00	0,00	0,00	12 188,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	716 484,00	0,00	0,00	716 484,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 484,00	0,00	0,00	716 484,00
851			Ochrona zdrowia	3 645,00	0,00	0,00	3 645,00
			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	162,00	0,00	0,00	162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	0,00	0,00	162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110,00	0,00	0,00	110,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	0,00	0,00	109,00
	85195		Pozostała działalność	3 373,00	0,00	0,00	3 373,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	0,00	0,00	86,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287,00	0,00	0,00	3 287,00
852			Pomoc społeczna	8 406 488,00	0,00	0,00	8 406 488,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 438 750,00	0,00	0,00	3 438 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00	0,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752 622,00	0,00	0,00	2 752 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	369 700,00	0,00	0,00	369 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 400,00	0,00	0,00	851 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 863,00	0,00	0,00	25 863,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	381,00	0,00	0,00	381,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558,00	0,00	0,00	558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 924,00	0,00	0,00	24 924,00
	85216		Zasiłki stałe	2 049 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 278,00	0,00	0,00	627 278,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 208,00	0,00	0,00	610 208,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 829,00	0,00	0,00	591 829,00
			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
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 045,00	0,00	0,00	445 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 700,00	0,00	0,00	400 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 968,00	0,00	0,00	35 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00	0,00	0,00	114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 854,00	0,00	0,00	35 854,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 430,00	0,00	0,00	1 354 430,00
			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	1 354 430,00	0,00	0,00	1 354 430,00
	85395		Pozostała działalność	1 354 430,00	0,00	0,00	1 354 430,00
			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	1 354 430,00	0,00	0,00	1 354 430,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	494,00	0,00	0,00	494,00
		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	136 878,00	0,00	0,00	136 878,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 465,00	0,00	0,00	1 100 465,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 593,00	0,00	0,00	116 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	808 033,00	0,00	0,00	808 033,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	242 440,00	0,00	0,00	242 440,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	242 440,00	0,00	0,00	242 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	565 593,00	0,00	0,00	565 593,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 792,00	0,00	0,00	527 792,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 801,00	0,00	0,00	37 801,00
855			Rodzina	65 810 463,00	0,00	0,00	65 810 463,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 554 000,00	0,00	0,00	36 554 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 450 000,00	0,00	0,00	36 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 972 042,00	0,00	0,00	26 972 042,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 362 992,00	0,00	0,00	26 362 992,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 050,00	0,00	0,00	429 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 282 374,00	0,00	0,00	2 282 374,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 591,00	0,00	0,00	37 591,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 783,00	0,00	0,00	14 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 502 117,00	0,00	0,00	10 502 117,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	9 320 000,00	0,00	0,00	9 320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 439,00	0,00	0,00	42 439,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 439,00	0,00	0,00	42 439,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 693,00	0,00	0,00	11 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 693,00	0,00	0,00	11 693,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	813 400,00	0,00	0,00	813 400,00
			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	813 400,00	0,00	0,00	813 400,00
	90095		Pozostała działalność	314 585,00	0,00	0,00	314 585,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	0,00	0,00	215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 901,00	0,00	2 200,00	180 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 804,00	0,00	0,00	85 804,00
	92195		Pozostała działalność	177 901,00	0,00	2 200,00	180 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 804,00	0,00	0,00	85 804,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	2 200,00	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 897,00	0,00	0,00	7 897,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 804,00	0,00	0,00	85 804,00
926			Kultura fizyczna	1 851 668,00	0,00	0,00	1 851 668,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 768,00	0,00	0,00	19 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 768,00	0,00	0,00	19 768,00
	92695		Pozostała działalność	1 831 900,00	0,00	0,00	1 831 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
			bieżące	247 096 877,84	0,00	903 764,00	248 000 641,84
			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	1 887 314,00	0,00	0,00	1 887 314,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 208 926,00	0,00	0,00	5 208 926,00
			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	4 288 328,00	0,00	0,00	4 288 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 208 926,00	0,00	0,00	5 208 926,00
			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	4 288 328,00	0,00	0,00	4 288 328,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 288 328,00	0,00	0,00	4 288 328,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 198,00	0,00	0,00	118 198,00
630			Turystyka	735 875,00	0,00	0,00	735 875,00
			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	735 875,00	0,00	0,00	735 875,00
	63095		Pozostała działalność	735 875,00	0,00	0,00	735 875,00
			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	735 875,00	0,00	0,00	735 875,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 875,00	0,00	0,00	735 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 364 994,00	0,00	0,00	6 364 994,00
			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	1 429 394,00	0,00	0,00	1 429 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 364 994,00	0,00	0,00	6 364 994,00
			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	1 429 394,00	0,00	0,00	1 429 394,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 892 000,00	0,00	0,00	4 892 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 429 394,00	0,00	0,00	1 429 394,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 993 412,00	0,00	10 264,00	2 003 676,00
			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	1 989 792,00	0,00	10 264,00	2 000 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 993 412,00	0,00	0,00	1 993 412,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 989 792,00	0,00	0,00	1 989 792,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 989 792,00	0,00	0,00	1 989 792,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 264,00	10 264,00
			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	10 264,00	10 264,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 264,00	10 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 660,00	0,00	86 195,00	1 929 855,00
			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	33 458,00	0,00	0,00	33 458,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	86 195,00	86 195,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 195,00	86 195,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 560,00	0,00	0,00	175 560,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 560,00	0,00	0,00	175 560,00
	90095		Pozostała działalność	1 668 100,00	0,00	0,00	1 668 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 458,00	0,00	0,00	33 458,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 458,00	0,00	0,00	33 458,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 599 912,00	0,00	0,00	1 599 912,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 730,00	0,00	0,00	34 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				16 147 867,00	0,00	96 459,00	16 244 326,00
			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	8 476 847,00	0,00	10 264,00	8 487 111,00
Ogółem:				263 244 744,84	0,00	1 000 223,00	264 244 967,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 364 161,00	0,00	10 264,00	10 374 425,00

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2018r.

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	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	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 830,84	16 830,84	16 830,84		16 830,84											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	16 830,84	16 830,84	16 830,84		16 830,84											
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 830,84	14 830,84	14 830,84		14 830,84											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	14 830,84	14 830,84	14 830,84		14 830,84											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 320 739,00	7 360 003,00	7 358 703,00	753 862,00	6 604 841,00		1 300,00				13 960 736,00	13 960 736,00	8 584 288,00			
			zmniejszenie																

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	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	19
		Transport i łączność															
		zwiększenie															
		po zmianach	21 320 739,00	7 360 003,00	7 358 703,00	753 862,00	6 604 841,00		1 300,00				13 960 736,00	13 960 736,00	8 584 288,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		przed zmianą	4 017 335,00	3 766 885,00	3 766 385,00	218 448,00	3 547 937,00		500,00				250 450,00	250 450,00			
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	4 017 335,00	3 766 885,00	3 766 385,00	218 448,00	3 547 937,00		500,00				250 450,00	250 450,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		przed zmianą	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00			
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne															
		przed zmianą	15 273 404,00	3 563 118,00	3 562 318,00	535 414,00	3 026 904,00		800,00				11 710 286,00	11 710 286,00	8 584 288,00		
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	15 273 404,00	3 563 118,00	3 562 318,00	535 414,00	3 026 904,00		800,00				11 710 286,00	11 710 286,00	8 584 288,00		
630		Turystyka															
		przed zmianą	8 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	8 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63095	Pozostała działalność															
		przed zmianą	1 000,00										1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		zmniejszenie															
		zwiększenie															

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	19			
			po zmianach	1 000,00										1 000,00	1 000,00	1 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 326 044,00	2 828 044,00	2 828 044,00	1 000,00	2 827 044,00							6 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00		2 000 000,00		
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	9 326 044,00	2 828 044,00	2 828 044,00	1 000,00	2 827 044,00								6 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00		2 000 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 326 044,00	828 044,00	828 044,00	1 000,00	827 044,00							4 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00				
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	5 326 044,00	828 044,00	828 044,00	1 000,00	827 044,00								4 498 000,00	4 498 000,00	1 650 000,00			
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00					2 000 000,00	
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00								2 000 000,00					2 000 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 167 063,00	662 063,00	657 163,00	180 179,00	476 984,00			4 900,00				505 000,00	505 000,00					
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	1 167 063,00	662 063,00	657 163,00	180 179,00	476 984,00			4 900,00					505 000,00	505 000,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	11 000,00	193 000,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	11 000,00	193 000,00													
71035		Cmentarze	przed zmianą	933 063,00	458 063,00	453 163,00	169 179,00	283 984,00			4 900,00				475 000,00	475 000,00					
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	933 063,00	458 063,00	453 163,00	169 179,00	283 984,00			4 900,00					475 000,00	475 000,00				

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	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	19	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 121 946,00	17 031 076,00	16 202 884,00	12 052 949,00	4 149 935,00	19 000,00	361 542,00	447 650,00			90 870,00	90 870,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00											
		po zmianach	17 128 846,00	17 037 976,00	16 209 784,00	12 052 949,00	4 156 835,00	19 000,00	361 542,00	447 650,00				90 870,00	90 870,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00											
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	403 092,00	403 092,00	72 200,00		72 200,00			330 892,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	403 092,00	403 092,00	72 200,00		72 200,00				330 892,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 054 884,00	12 964 014,00	12 936 414,00	10 159 174,00	2 777 240,00			27 600,00			90 870,00	90 870,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00											
		po zmianach	13 061 784,00	12 970 914,00	12 943 314,00	10 159 174,00	2 784 140,00				27 600,00			90 870,00	90 870,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	892 615,00	892 615,00	444 965,00	15 598,00	429 367,00			447 650,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	892 615,00	892 615,00	444 965,00	15 598,00	429 367,00				447 650,00							
			przed zmianą	1 395 313,00	1 395 313,00	1 392 263,00	1 174 777,00	217 486,00	2 860,00									

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	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	19
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	1 395 313,00	1 395 313,00	1 392 263,00	1 174 777,00	217 486,00			3 050,00							
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	689 026,00	689 026,00	670 026,00	20 400,00	649 626,00	19 000,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	689 026,00	689 026,00	670 026,00	20 400,00	649 626,00	19 000,00									
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	397 214,00	397 214,00	172 874,00	89 857,00	83 017,00		224 340,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	397 214,00	397 214,00	172 874,00	89 857,00	83 017,00		224 340,00								
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00											
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00											
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	385 704,00	385 704,00	161 364,00	78 347,00	83 017,00		224 340,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	385 704,00	385 704,00	161 364,00	78 347,00	83 017,00		224 340,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 029 487,00	2 874 487,00	2 802 007,00	2 306 702,00	495 305,00		72 480,00				155 000,00	155 000,00			
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	3 029 487,00	2 874 487,00	2 802 007,00	2 306 702,00	495 305,00		72 480,00				155 000,00	155 000,00			
75404	Komendy wojewódzkie	przed zmianą	40 000,00										40 000,00	40 000,00			
		zmniejszenie															

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	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	19
		Policji	zwiększenie														
			po zmianach	40 000,00									40 000,00	40 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 000,00									25 000,00	25 000,00			
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	25 000,00									25 000,00	25 000,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	53 000,00			53 000,00				6 000,00				
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	53 000,00			53 000,00				6 000,00				
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	55 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00		20 445,00					30 000,00	30 000,00		
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	55 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00		20 445,00					30 000,00	30 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 742 227,00	2 682 227,00	2 615 747,00	2 302 147,00		313 600,00				66 480,00	60 000,00	60 000,00		
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	2 742 227,00	2 682 227,00	2 615 747,00	2 302 147,00		313 600,00				66 480,00	60 000,00	60 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	100 260,00	100 260,00	100 260,00			100 260,00								
			zmniejszenie														
			zwiększenie														

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	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	19	
			po zmianach	100 260,00	100 260,00	100 260,00		100 260,00											
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00								2 100 000,00						
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00										2 100 000,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00								2 100 000,00						
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00										2 100 000,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 742 537,00	80 850 536,00	57 186 719,00	47 209 636,00	9 977 083,00	23 459 360,00	204 457,00					2 892 001,00	2 892 001,00	2 767 500,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie	2 484,00	2 484,00	2 484,00		2 484,00											
			po zmianach	83 745 021,00	80 853 020,00	57 189 203,00	47 209 636,00	9 979 567,00	23 459 360,00	204 457,00						2 892 001,00	2 892 001,00	2 767 500,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 764 589,00	38 894 589,00	35 830 481,00	29 911 770,00	5 918 711,00	2 931 606,00	132 502,00					2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	41 764 589,00	38 894 589,00	35 830 481,00	29 911 770,00	5 918 711,00	2 931 606,00	132 502,00						2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00	

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	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	19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 640 790,00	1 640 790,00	1 538 399,00	1 316 095,00	222 304,00	96 734,00	5 657,00							
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	1 640 790,00	1 640 790,00	1 538 399,00	1 316 095,00	222 304,00	96 734,00	5 657,00							
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 743 013,00	17 743 013,00	1 864 131,00	1 471 316,00	392 815,00	15 875 612,00	3 270,00							
			zmniejszenie														
			zwiększenie	2 484,00	2 484,00	2 484,00		2 484,00									
			po zmianach	17 745 497,00	17 745 497,00	1 866 615,00	1 471 316,00	395 299,00	15 875 612,00	3 270,00							
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 449 722,00	11 449 722,00	9 111 857,00	7 892 093,00	1 219 764,00	2 300 400,00	37 465,00							
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	11 449 722,00	11 449 722,00	9 111 857,00	7 892 093,00	1 219 764,00	2 300 400,00	37 465,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	193 140,00	193 140,00	193 140,00		193 140,00									
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	193 140,00	193 140,00	193 140,00		193 140,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	286 570,00	286 570,00	286 570,00		286 570,00									
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	286 570,00	286 570,00	286 570,00		286 570,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 778 032,00	1 756 031,00	1 743 429,00	1 362 780,00	380 649,00		12 602,00			22 001,00	22 001,00			
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	1 778 032,00	1 756 031,00	1 743 429,00	1 362 780,00	380 649,00		12 602,00			22 001,00	22 001,00			
			przed zmianą	1 383 725,00	1 383 725,00	4 817,00		4 817,00	1 378 908,00								

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	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	19	
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	zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	1 383 725,00	1 383 725,00	4 817,00		4 817,00	1 378 908,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 404 316,00	5 404 316,00	4 875 127,00	4 593 625,00	281 502,00	516 228,00	12 961,00									
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	5 404 316,00	5 404 316,00	4 875 127,00	4 593 625,00	281 502,00	516 228,00	12 961,00									
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	870 262,00	870 262,00	607 314,00	585 714,00	21 600,00	262 948,00										
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	870 262,00	870 262,00	607 314,00	585 714,00	21 600,00	262 948,00										
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00										
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00										
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	511 894,00	511 894,00	511 894,00	74 448,00	437 446,00											
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	511 894,00	511 894,00	511 894,00	74 448,00	437 446,00											
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 848 287,00	1 348 287,00	160 987,00	41 227,00	119 760,00	1 187 300,00						500 000,00	500 000,00			
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	1 848 287,00	1 348 287,00	160 987,00	41 227,00	119 760,00	1 187 300,00						500 000,00	500 000,00			
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	500 000,00										500 000,00	500 000,00				
		zmniejszenie																

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	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	19
		zwiększenie															
		po zmianach	500 000,00										500 000,00	500 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00			67 000,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	67 000,00	67 000,00				67 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00									
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	53 287,00	53 287,00	3 287,00	3 227,00	60,00	50 000,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	53 287,00	53 287,00	3 287,00	3 227,00	60,00	50 000,00									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 778 046,00	19 778 046,00	11 194 565,00	6 824 533,00	4 370 032,00	1 109 883,00	7 473 598,00							
		zmniejszenie															
		zwiększenie															

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	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	19
				19 778 046,00	19 778 046,00	11 194 565,00	6 824 533,00	4 370 032,00	1 109 883,00	7 473 598,00							
		po zmianach															
	85202	Domy pomocy społecznej															
		przed zmianą	1 197 372,00	1 197 372,00	1 197 372,00			1 197 372,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	1 197 372,00	1 197 372,00	1 197 372,00			1 197 372,00									
	85203	Ośrodki wsparcia															
		przed zmianą	4 701 878,00	4 701 878,00	4 148 860,00	2 627 660,00	1 521 200,00	526 538,00	26 480,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	4 701 878,00	4 701 878,00	4 148 860,00	2 627 660,00	1 521 200,00	526 538,00	26 480,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		2 394,00	11 606,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		2 394,00	11 606,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		przed zmianą	369 700,00	369 700,00	369 700,00			369 700,00									
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	369 700,00	369 700,00	369 700,00			369 700,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		przed zmianą	1 900 020,00	1 900 020,00	3 400,00			3 400,00		1 896 620,00							
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	1 900 020,00	1 900 020,00	3 400,00			3 400,00		1 896 620,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		przed zmianą	2 924 924,00	2 924 924,00	489,00			489,00		2 924 435,00							
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	2 924 924,00	2 924 924,00	489,00			489,00		2 924 435,00							

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	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	19	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	2 046 400,00	2 046 400,00	22 400,00		22 400,00			2 024 000,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	2 046 400,00	2 046 400,00	22 400,00		22 400,00			2 024 000,00								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 687 190,00	4 687 190,00	4 665 390,00	4 172 779,00	492 611,00			21 800,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	4 687 190,00	4 687 190,00	4 665 390,00	4 172 779,00	492 611,00			21 800,00								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00											
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 136 245,00	1 136 245,00	712 900,00	21 700,00	691 200,00	423 345,00										
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	1 136 245,00	1 136 245,00	712 900,00	21 700,00	691 200,00	423 345,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	535 400,00	535 400,00	400,00		400,00			535 000,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	535 400,00	535 400,00	400,00		400,00			535 000,00								
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	241 117,00	241 117,00	35 854,00		35 854,00	160 000,00		45 263,00								
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	241 117,00	241 117,00	35 854,00		35 854,00	160 000,00		45 263,00								
			przed zmianą	1 396 150,00	1 396 150,00					1 396 150,00								

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	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	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	1 396 150,00	1 396 150,00							1 396 150,00							
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 396 150,00	1 396 150,00						1 396 150,00								
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	1 396 150,00	1 396 150,00							1 396 150,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 294 133,00	3 294 133,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	882 389,00									
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	3 294 133,00	3 294 133,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	882 389,00									
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 833 685,00	1 833 685,00	1 829 206,00	1 697 805,00	131 401,00		4 479,00									
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	1 833 685,00	1 833 685,00	1 829 206,00	1 697 805,00	131 401,00			4 479,00								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	111 383,00	111 383,00				111 383,00										
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	111 383,00	111 383,00					111 383,00									
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	458 975,00	458 975,00	388 975,00	137 035,00	251 940,00	70 000,00										
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	458 975,00	458 975,00	388 975,00	137 035,00	251 940,00	70 000,00										
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	przed zmianą	767 910,00	767 910,00					767 910,00									
			zmniejszenie																

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	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	19
		usług o charakterze socjalnym															
		zwiększenie															
		po zmianach	767 910,00	767 910,00					767 910,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															
		przed zmianą	110 000,00	110 000,00					110 000,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	110 000,00	110 000,00					110 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		przed zmianą	12 180,00	12 180,00	12 180,00		12 180,00										
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	12 180,00	12 180,00	12 180,00		12 180,00										
855		Rodzina															
		przed zmianą	67 069 758,00	67 069 758,00	1 824 671,00	1 202 473,00	622 198,00	554 400,00	64 690 687,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	67 069 758,00	67 069 758,00	1 824 671,00	1 202 473,00	622 198,00	554 400,00	64 690 687,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze															
		przed zmianą	36 577 000,00	36 577 000,00	672 750,00	447 855,00	224 895,00		35 904 250,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	36 577 000,00	36 577 000,00	672 750,00	447 855,00	224 895,00		35 904 250,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		przed zmianą	26 518 892,00	26 518 892,00	890 845,00	518 354,00	372 491,00		25 628 047,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	26 518 892,00	26 518 892,00	890 845,00	518 354,00	372 491,00		25 628 047,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		przed zmianą	2 047,00	2 047,00	2 047,00		2 047,00										
		zmniejszenie															
		zwiększenie															

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	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	19
			po zmianach	2 047,00	2 047,00	2 047,00		2 047,00									
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 417 889,00	2 417 889,00	259 029,00	236 264,00	22 765,00		2 158 860,00							
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	2 417 889,00	2 417 889,00	259 029,00	236 264,00	22 765,00		2 158 860,00							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	554 400,00	554 400,00				554 400,00								
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	554 400,00	554 400,00				554 400,00								
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	999 530,00	999 530,00					999 530,00							
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	999 530,00	999 530,00					999 530,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 674 527,00	20 686 342,00	20 636 242,00	3 364 933,00	17 271 309,00		50 100,00				8 988 185,00	8 988 185,00	60 000,00	
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	29 674 527,00	20 686 342,00	20 636 242,00	3 364 933,00	17 271 309,00		50 100,00				8 988 185,00	8 988 185,00	60 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	9 692 722,00	9 292 722,00	9 292 122,00	293 972,00	8 998 150,00		600,00				400 000,00	400 000,00		
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	9 692 722,00	9 292 722,00	9 292 122,00	293 972,00	8 998 150,00		600,00				400 000,00	400 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 223 776,00	1 198 776,00	1 172 276,00	890 741,00	281 535,00		26 500,00				25 000,00	25 000,00		
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	1 223 776,00	1 198 776,00	1 172 276,00	890 741,00	281 535,00		26 500,00				25 000,00	25 000,00		

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	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	19	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 238 160,00	2 238 160,00	2 238 160,00		2 238 160,00											
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	2 238 160,00	2 238 160,00	2 238 160,00		2 238 160,00											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	175 560,00										175 560,00	175 560,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	175 560,00											175 560,00	175 560,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	260 183,00	260 183,00	260 183,00		260 183,00											
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	260 183,00	260 183,00	260 183,00		260 183,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 985 000,00	2 911 700,00	2 911 700,00		2 911 700,00						73 300,00	73 300,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	2 985 000,00	2 911 700,00	2 911 700,00		2 911 700,00							73 300,00	73 300,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	813 400,00	453 400,00	453 400,00	8 000,00	445 400,00						360 000,00	360 000,00				
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	813 400,00	453 400,00	453 400,00	8 000,00	445 400,00							360 000,00	360 000,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 285 726,00	4 331 401,00	4 308 401,00	2 172 220,00	2 136 181,00			23 000,00			7 954 325,00	7 954 325,00	60 000,00			
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach	12 285 726,00	4 331 401,00	4 308 401,00	2 172 220,00	2 136 181,00			23 000,00				7 954 325,00	7 954 325,00	60 000,00		
			przed zmianą	9 219 478,00	7 719 478,00	2 395 171,00	1 256 330,00	1 138 841,00	5 210 063,00	8 440,00	105 804,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

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	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	19				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie																		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00													
			po zmianach	9 221 678,00	7 721 678,00	2 397 371,00	1 256 330,00	1 141 041,00	5 210 063,00	8 440,00	105 804,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	52 500,00	9 300,00	43 200,00	285 000,00	3 500,00											
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	341 000,00	341 000,00	52 500,00	9 300,00	43 200,00	285 000,00	3 500,00											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 648 809,00	2 648 809,00				2 648 809,00												
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	2 648 809,00	2 648 809,00					2 648 809,00											
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 676 254,00	2 176 254,00				2 176 254,00					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	3 676 254,00	2 176 254,00					2 176 254,00						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00				100 000,00												
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00											
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 453 415,00	2 453 415,00	2 342 671,00	1 247 030,00	1 095 641,00		4 940,00	105 804,00										
			zmniejszenie																		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00													
			po zmianach	2 455 615,00	2 455 615,00	2 344 871,00	1 247 030,00	1 097 841,00		4 940,00	105 804,00										
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 394 314,00	5 287 314,00	4 262 814,00	2 137 864,00	2 124 950,00	956 000,00	68 500,00				4 107 000,00	4 107 000,00						
			zmniejszenie																		

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	19
		Kultura fizyczna															
		zwiększenie															
		po zmianach	9 394 314,00	5 287 314,00	4 262 814,00	2 137 864,00	2 124 950,00	956 000,00	68 500,00				4 107 000,00	4 107 000,00			
	92601	Obiekty sportowe											3 897 000,00	3 897 000,00			
		przed zmianą	3 897 000,00														
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	3 897 000,00										3 897 000,00	3 897 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		przed zmianą	1 041 000,00	1 041 000,00	35 000,00		35 000,00	956 000,00	50 000,00								
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	1 041 000,00	1 041 000,00	35 000,00		35 000,00	956 000,00	50 000,00								
	92695	Pozostała działalność															
		przed zmianą	4 456 314,00	4 246 314,00	4 227 814,00	2 137 864,00	2 089 950,00		18 500,00				210 000,00	210 000,00			
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach	4 456 314,00	4 246 314,00	4 227 814,00	2 137 864,00	2 089 950,00		18 500,00				210 000,00	210 000,00			
Wydatki razem:																	
		przed zmianą	281 214 553,84	242 016 761,84	131 242 035,84	79 256 385,00	51 985 650,84	32 682 389,00	74 042 733,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	39 197 792,00	37 197 792,00	14 562 788,00	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenie	0,00														
		zwiększenie	11 584,00	11 584,00	11 584,00		11 584,00										
		po zmianach	281 226 137,84	242 028 345,84	131 253 619,84	79 256 385,00	51 997 234,84	32 682 389,00	74 042 733,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	39 197 792,00	37 197 792,00	14 562 788,00	0,00	2 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Wymiana wiat przystankowych	118 450	118 450	---	---	---	ZUK
2.	600	60004	Wykonanie dokumentacji linii kablowej i stacji ładowania autobusu elektrycznego	40 000	40 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
3.	600	60004	Relokacja serwerowni i obsługującej RTWI i LTZ z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI	92 000	92 000				ZUK
4.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap II"	2 000 000	---	---	C. 2 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
5.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-rozwoj infrastruktury dla transportu multimodalnego ¹⁾ , w tym: - Rozbudowa węzła integracyjnego - Przebudowa ul. Gdańskiej - etap III, budowa systemu tras rowerowych - 7.725.000 zł - Dostawa i montaż systemu 3 szt. Liczników rowerowych w ramach budowy systemu tras rowerowych - 76.000 zł - Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego (zaprojektuj i wybuduj) - 417.000 zł	8 218 000	535 000	---	C. 3 901 000 B. 800 000	2 982 000	ZUK, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
6.	600	60016	Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie	1 230	1 230				ZUK
7.	600	60016	Rewitalizacja-Poprawa bezpieczeństwa-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze (zaprojektuj i wybuduj) ²⁾	250 000	47 242	---	---	202 758	ZUK
9.	600	60016	Rewitalizacja-ciągi komunikacyjne ul. Kreta i ul. Podgórna ²⁾	200 000	30 220	0	---	169 780	ZUK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej	1 680 000	---	1 305 000	C. 375 000	---	ZUK
11.	600	60016	Budowa zatok autobusowych przy ul. Czatkowskiej	653 000	653 000	---	---	---	ZUK
12.	600	60016	Przebudowa chodników ul. Obrońców Westerplatte i ul. Żwirki	400 000	400 000	---	---	---	ZUK
13.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej-łącznika wiadukt W.Polskiego do pasażu przy Urzędzie Gminy w Tczewie	43 770	43 770	---	---	---	ZUK
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej	59 286	59 286				ZUK
15.	600	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Głowackiego	125 200	125 200				ZUK
16.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	55 000	55 000				ZUK
17.	600	60016	Zakup samochodu służby drogowej na potrzeby MZD	24 800	24 800				ZUK
18.	630	63095	Wiślana Trasa Rowerowa-Miasto Tczew ³⁾	1 000	1 000	0	---	0	ZUK
19.	700	70005	Wykupy gruntu pod przyszłe inwestycje i nieruchomości budynkowe	588 000	455 000	---	C. 133 000	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
20.	700	70005	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny FIS ²⁾	200 000	30 220	---	---	169 780	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
21.	700	70005	Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b-Rodzinny Klub Zatorze ²⁾	1 200 000	71 320	---	C. 110 000	1 018 680	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
22.	700	70005	Rewitalizacja-wyposażenie obiektów publicznych (FIS, Rodzinny Klub Zatorze, Podgórna 8) ²⁾	60 000	9 066	---	---	50 934	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
23.	700	70005	Budowa Budynku użyteczności publicznej przy ul. Głowackiego	2 260 000	---	2 260 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
24.	710	71035	Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie	356 000	356 000	---	---	---	ZUK
25.	710	71035	zakupy inwestycyjne	119 000	119 000	---	---	---	ZUK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	45 870	45 870	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
27.	750	75023	zakupy inwestycyjne	21 000	21 000				Urząd Miejski-Wydział Administracyjny
28.	750	75023	wykonanie iluminacji świetlnej na budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1	24 000	24 000				Urząd Miejski-Wydział Administracyjny
29.	754	75404	Zakup sprzętu transportowego dla dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	40 000	---	---	C. 40 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
30.	754	75410	zakup pompy pożarniczej	25 000	25 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
31.	754	75414	zakup namiotu pneumatycznego NPS37 wraz z wyposażeniem na potrzeby OC	30 000	30 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich
32.	754	75416	zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000	---	---	C. 60 000	---	Urząd Miejski - Straż Miejska
33.	801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych-Szkoła Podstawowa nr 8 ⁴⁾	97 500	26 940	---	---	70 560	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
34.	801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych-Szkoła Podstawowa nr 4 ⁴⁾	2 670 000	750 768	0	---	1 919 232	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
35.	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	102 500	102 500				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
36.	801	80148	zakupy inwestycyjne	22 001	22 001				Szkoła Podstawowa nr 5
37.	851	85111	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich SA	500 000	---	---	C. 500 000	---	Urząd Miejski-Wydział Spraw Społecznych
38.	900	90002	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne	400 000	300 000	100 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
39.	900	90003	Zakup pojazdu komunalnego przeznaczonego do odbioru śmieci komunalnych z miasta	25 000	25 000				ZUK
40.	900	90015	Zakup ozdób świątecznych oświetlenia ulicznego w mieście	60 800	60 800	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
41.	900	90015	Budowa naświetlacza przejścia dla pieszych ul. Bałdowska	12 500	---	---	C. 12 500	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
42.	900	90019	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wylot nr XIII i XIX wraz z nadzorem inwestorskim	160 000	160 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaków	1 150 000	---	---	C. 846 730 A. 303 270	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
44.	900	90095	Zagospodarowanie niecki "Czyżykowo"	2 771 000	171 000	435 000	C. 1 238 078 A. 926 922	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
45.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Andersena	890 000	890 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
46.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Prątnica	161 325	161 325	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
47.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Orkana	502 800	502 800	---	---	---	ZUK
48.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Tetmajera	0	0	---	---	---	ZUK
49.	900	90095	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw na Bulwarze nad Wisłą	15 000	15 000	---	---	---	ZUK
50.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	290 000	290 000	---	---	---	ZUK
51.	900	90095	Budżet obywatelski	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
52.	900	90095	Budowa parkingu wzdłuż Al.Kociewskiej	79 200	79 200	---	---	---	ZUK
53.	900	90095	Budowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim	900 000	530 280	---	A. 369 720	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
54.	900	90095	Rozbudowa parkingu rowerowego przy węźle transportowym	60 000	60 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
55.	900	90095	Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZUK ⁴	60 000	---	---	C. 60 000	---	ZUK
56.	900	90095	Budowa Ławki Niepodległości	0	0	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
57.	900	90095	Zakup służbowego samochodu osobowego	75 000	75 000	---	---	---	ZUK
58.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP w Tczewie ²⁾	1 500 000	468 999	---	C. 1 031 001	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
59.	926	92601	Budowa basenu przy ul. Warsztatowej	43 100	43 100	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
60.	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym	100 000	50 000	---	C. 50 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	83 900	83 900	0	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
62.	926	92601	Budowa boiska LA przy SP 12	170 000	170 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
63.	926	92601	Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budowa budynku administracyjnego	3 500 000	---	---	C. 3 500 000	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
64.	926	92695	Montaż systemu nawadniania boiska przy ul. Ceglarskiej	45 060	45 060	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
65.	926	92695	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku socjalnym przy ul. Ceglarskiej	34 040	34 040	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
66.	926	92695	Modernizacja trafostacji przy TCSiR w Tczewie	130 900	130 900	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
Ogółem				36 602 232	9 661 287	4 100 000	16 257 221	6 583 724	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wolne środki

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

	14 456 500
1) Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi	8 218 000
2) Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie	3 410 000
3) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa	1 000
4) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew	2 827 500

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		264 244 967,84
2.	Wydatki		281 226 137,84
3.	Wynik budżetu		-16 981 170,00
Przychody ogółem:			22 981 170,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	18 881 170,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 830,84
			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
	01095		Pozostała działalność	14 830,84
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 830,84
750			Administracja publiczna	687 016,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	687 016,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 214,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 704,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 704,00
801			Oświata i wychowanie	716 484,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	716 484,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 484,00
851			Ochrona zdrowia	3 287,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 287,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287,00
852			Pomoc społeczna	3 433 491,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 752 622,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752 622,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	203 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 924,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 045,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 045,00
855			Rodzina	65 045 039,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 450 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 362 992,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 362 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 047,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 230 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230 000,00
bieżące				70 297 361,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				70 297 361,84
			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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

WYDATKI

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 830,84	14 830,84	14 830,84		14 830,84											
	01095	Pozostała działalność	14 830,84	14 830,84	14 830,84		14 830,84											
750		Administracja publiczna	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00											
	75011	Urzędy wojewódzkie	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 214,00	397 214,00	172 874,00	89 857,00	83 017,00		224 340,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 704,00	385 704,00	161 364,00	78 347,00	83 017,00		224 340,00									
801		Oświata i wychowanie	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00										
851		Ochrona zdrowia	3 287,00	3 287,00	3 287,00	3 227,00	60,00											
	85195	Pozostała działalność	3 287,00	3 287,00	3 287,00	3 227,00	60,00											
852		Pomoc społeczna	3 433 491,00	3 433 491,00	2 444 473,00	1 259 654,00	1 184 819,00	949 883,00	39 135,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	2 752 622,00	2 752 622,00	2 218 784,00	1 237 954,00	980 830,00	526 538,00	7 300,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	203 500,00	203 500,00	203 500,00		203 500,00											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 924,00	24 924,00	489,00		489,00		24 435,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	7 400,00					7 400,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 045,00	445 045,00	21 700,00	21 700,00			423 345,00									

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	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	19	
855		Rodzina	65 045 039,00	65 045 039,00	1 354 682,00	1 023 761,00	330 921,00		63 690 357,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 450 000,00	36 450 000,00	545 750,00	447 855,00	97 895,00		35 904 250,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 362 992,00	26 362 992,00	734 945,00	518 354,00	216 591,00		25 628 047,00									
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 047,00	2 047,00	2 047,00		2 047,00											
	85504	Wspieranie rodziny	2 230 000,00	2 230 000,00	71 940,00	57 552,00	14 388,00		2 158 060,00									
Wydatki razem:			70 297 361,84	70 297 361,84	5 296 722,84	3 061 294,00	2 235 428,84	1 046 807,00	63 953 832,00									

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Darowizny	7 020	7 020	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	Darowizny	7 910	7 910	X
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Odszkodowania	2 750	2 750	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania	7 710	7 710	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Odszkodowania	17 530	17 530	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	Odszkodowania	12 234	12 234	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Odszkodowania	295	295	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80103	Darowizny	2 400	2 400	X
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 620	87 620	X
10.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 300	194 300	X
11.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 275	160 275	X
12.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 800	156 800	X
13.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500	112 500	X
14.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 440	49 440	X
15.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 655	198 655	X
16.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 400	180 400	X
17.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000	220 000	X
18.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 200	216 200	X
Ogółem		X	X	X	1 634 039	1 634 039	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

0

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 825 063
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 648 809
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 176 254
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					24 125 143
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 732 627
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 198 979
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	96 734
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	14 226 838
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 648 774
6.	801	80110	2540	Gimnazja	531 958
7.	801	80110	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 768 442
8.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 263 456
9.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	115 452
10.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe i Gimnazja	467 004
11.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	49 224
12.	801	80152	2540	Niepubliczne gimnazja	33 805
13.	801	80152	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	229 143
14.	801	80153	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	48 810
15.	801	80153	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	48 114
16.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	100 314
17.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	11 069
18.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	554 400
Ogółem					28 950 206

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	700	70005	Dotacja dla wspólnot "Modernizacja budynków przez partnera projektu "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"- dotacja na inwestycje	190 000
3.	710	71095	Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
4.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
5.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	10 000
6.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	67 000
7.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	970 300
8.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
9.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	526 538
10.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	423 345
11.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczenie dziennej pomocy oraz innych form wsparcia osobom bezdomnym	160 000
12.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	70 000
13.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie-dotacja na inwestycje	175 560
14.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	200 000
15.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
17.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	570 000
18.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
19.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	380 000
Ogółem				4 227 743