

**UCHWAŁA NR X/79/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 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 2019r. poz. 506); 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 2019r. poz. 869)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r.; uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości 266.775.460,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 247.623.815,05 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.151.645,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 1. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości 285.354.943,05 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 242.044.061,05 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 43.310.882,00 zł,  
w tym:
  - wydatki na inwestycje – 41.310.882 zł
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.000.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 1. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 18.579.483 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 9.000.000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.579.483 zł.

§ 2. 2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 24.665.678 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.665.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

3) § 4 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 58.900.137,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały

§ 4. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 **1.690.993 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.690.993 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.734.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

6) skreśla się w § 8 ust. 1 pkt c) o brzmieniu:

„§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie:

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.086.195 zł”;

7) skreśla się w § 9 ust. 1 pkt c) o brzmieniu:

„§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.086.195 zł”;

8) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8 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**

# Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/79/2019 z 27.06.2019r.-Dochody Budżetu miasta Tczewa na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 697,05	0,00	0,00	9 697,05
			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	9 697,05	0,00	0,00	9 697,05
			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	9 697,05	0,00	0,00	9 697,05
600			Transport i łączność	2 363 537,00	0,00	0,00	2 363 537,00
			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	165 037,00	0,00	0,00	165 037,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	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	2 135 037,00	0,00	0,00	2 135 037,00
			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	165 037,00	0,00	0,00	165 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	0,00	0,00	107,00
		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	164 930,00	0,00	0,00	164 930,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 138 549,00	0,00	0,00	4 138 549,00
			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	4 138 549,00	0,00	0,00	4 138 549,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 300,00	0,00	0,00	1 342 300,00
		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	2 633 900,00	0,00	0,00	2 633 900,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 909,00	0,00	0,00	4 909,00
710			Działalność usługowa	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
			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
	71035		Cmentarze	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	750 153,00	0,00	23 985,00	774 138,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 435,00	0,00	0,00	714 435,00
			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	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	0,00	0,00	435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 718,00	0,00	23 985,00	57 703,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 987,00	0,00	0,00	4 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106,00	0,00	0,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00	0,00	0,00	157 479,00
			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	11 460,00	0,00	0,00	11 460,00
			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	11 460,00	0,00	0,00	11 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,00	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
		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	400,00	0,00	0,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00	0,00	0,00	145 619,00
			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	145 619,00	0,00	0,00	145 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 559 250,00	0,00	422 262,00	96 981 512,00
			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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 492 100,00	0,00	22 262,00	20 514 362,00
			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	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		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	0,00	0,00	22 262,00	22 262,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 846 050,00	0,00	400 000,00	11 246 050,00
			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	7 500 000,00	0,00	400 000,00	7 900 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
			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
		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	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 268 100,00	0,00	0,00	63 268 100,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 268 100,00	0,00	0,00	58 268 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	60 241 496,00	0,00	0,00	60 241 496,00
			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	10,00	0,00	0,00	10,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 993 554,00	0,00	0,00	45 993 554,00
			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	45 993 554,00	0,00	0,00	45 993 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 930 767,00	0,00	0,00	12 930 767,00
			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	12 930 767,00	0,00	0,00	12 930 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
			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	10,00	0,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 165,00	0,00	0,00	1 117 165,00
			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	1 117 165,00	0,00	0,00	1 117 165,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 585,00	0,00	0,00	4 072 585,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 530,00	0,00	0,00	219 530,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00



		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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 592,00	0,00	0,00	96 592,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	0,00	0,00	89 792,00
	80104		Przedszkola	3 731 354,00	0,00	0,00	3 731 354,00
			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	84 960,00	0,00	0,00	84 960,00
		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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 400,00	0,00	0,00	1 400 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 241 994,00	0,00	0,00	2 241 994,00
	80110		Gimnazja	7 132,00	0,00	0,00	7 132,00
			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	672,00	0,00	0,00	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	0,00	460,00

		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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 967,00	0,00	0,00	17 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 967,00	0,00	0,00	17 967,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10,00	0,00	0,00	10,00
			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	10,00	0,00	0,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	44,00	0,00	0,00	44,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
			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	20,00	0,00	0,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24,00	0,00	0,00	24,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	0,00	0,00	24,00
852			Pomoc społeczna	7 854 352,00	0,00	0,00	7 854 352,00
			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	4 052 639,00	0,00	0,00	4 052 639,00
			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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

		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	3 251 258,00	0,00	0,00	3 251 258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 381,00	0,00	0,00	1 381,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 900,00	0,00	0,00	814 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		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)	723 900,00	0,00	0,00	723 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 074,00	0,00	0,00	12 074,00
			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	3,00	0,00	0,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	50,00
		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	12 021,00	0,00	0,00	12 021,00
	85216		Zasiłki stałe	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
			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)	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 860,00	0,00	0,00	567 860,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	8 560,00	0,00	0,00	8 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	0,00	0,00	557 500,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 794,00	0,00	0,00	366 794,00
			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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	0,00	0,00	248 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	0,00	0,00	248 400,00
	85295		Pozostała działalność	23 285,00	0,00	0,00	23 285,00
			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	785,00	0,00	0,00	785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
			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	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
	85395		Pozostała działalność	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00

			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	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
		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	273 588,00	0,00	0,00	273 588,00
		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	362 580,00	0,00	0,00	362 580,00
		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	11 217,00	0,00	0,00	11 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 342,00	0,00	0,00	639 342,00
			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	322 750,00	0,00	0,00	322 750,00
			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	322 750,00	0,00	0,00	322 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 592,00	0,00	0,00	316 592,00
			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)	316 592,00	0,00	0,00	316 592,00
855			Rodzina	55 361 242,00	0,00	0,00	55 361 242,00
			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	30 430 000,00	0,00	0,00	30 430 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

		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	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 208 234,00	0,00	0,00	23 208 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	22 504 124,00	0,00	0,00	22 504 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	524 110,00	0,00	0,00	524 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 008,00	0,00	0,00	8 008,00
			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	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
			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
		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	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
			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

		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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 225,00	0,00	272 000,00	11 617 225,00
			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 komunalnymi	10 080 000,00	0,00	0,00	10 080 000,00
			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	10 080 000,00	0,00	0,00	10 080 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 915,00	0,00	0,00	124 915,00
			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	109 808,00	0,00	0,00	109 808,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 107,00	0,00	0,00	15 107,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 500,00	0,00	272 000,00	1 090 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 500,00	0,00	272 000,00	1 090 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 810,00	0,00	0,00	301 810,00
			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	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 184,00	0,00	0,00	274 184,00
			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	186 164,00	0,00	0,00	186 164,00
	92195		Pozostała działalność	274 184,00	0,00	0,00	274 184,00
			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	186 164,00	0,00	0,00	186 164,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
		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	172 464,00	0,00	0,00	172 464,00
926			Kultura fizyczna	2 012 548,00	0,00	0,00	2 012 548,00
			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	12 548,00	0,00	0,00	12 548,00
			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	48,00	0,00	0,00	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			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
		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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 953 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00



	<b>bieżące razem:</b>	<b>246 905 568,05</b>	<b>0,00</b>	<b>718 247,00</b>	<b>247 623 815,05</b>
	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	998 616,00	0,00	0,00	998 616,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 259 251,00	0,00	0,00	11 259 251,00
			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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 259 251,00	0,00	0,00	11 259 251,00
			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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 251,00	0,00	0,00	259 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 524 415,00	0,00	0,00	5 524 415,00
			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	1 334 172,00	0,00	0,00	1 334 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 614 415,00	0,00	0,00	4 614 415,00
			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	424 172,00	0,00	0,00	424 172,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 570 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
		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	424 172,00	0,00	0,00	424 172,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	598 243,00	0,00	0,00	598 243,00
	70095		Pozostała działalność	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00

			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	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
			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	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
			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	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
		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	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
			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	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
	90095		Pozostała działalność	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
			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	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00

		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	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
			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	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
	92116		Biblioteki	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
			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	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
		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	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 151 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 151 645,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 701 651,00	0,00	0,00	13 701 651,00
<b>Ogółem:</b>				<b>266 057 213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>718 247,00</b>	<b>266 775 460,05</b>
			<b>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</b>	<b>14 700 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700 267,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/79/2019 z dnia 27.06.2019-Wydatki budżetu miasta na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 697,05	11 697,05	11 697,05	0,00	11 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 697,05	11 697,05	11 697,05	0,00	11 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 697,05	9 697,05	9 697,05	0,00	9 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 697,05	9 697,05	9 697,05	0,00	9 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 968 596,00	8 146 945,00	8 143 445,00	872 428,00	7 271 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	17 821 651,00	17 821 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 721 796,00	8 172 145,00	8 168 645,00	897 628,00	7 271 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549 651,00	17 549 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 838 351,00	4 603 351,00	4 602 851,00	171 060,00	4 431 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 863 551,00	4 628 551,00	4 628 051,00	196 260,00	4 431 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 100 245,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 586 651,00	17 586 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 828 245,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 651,00	17 314 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	6 421 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 000,00	6 414 000,00	3 944 983,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 533,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 371 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00	6 364 000,00	3 922 450,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 000,00	6 414 000,00	3 944 983,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-22 533,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00	6 364 000,00	3 922 450,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 284 243,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 243,00	2 508 243,00	1 658 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 284 243,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 243,00	2 508 243,00	1 658 243,00	2 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 374 243,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 243,00	1 598 243,00	748 243,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 243,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 243,00	1 598 243,00	748 243,00	0,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	895 948,00	715 948,00	710 548,00	208 864,00	501 684,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 348,00	750 348,00	744 948,00	243 264,00	501 684,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	225 250,00	225 250,00	225 250,00	24 800,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 250,00	225 250,00	225 250,00	24 800,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	590 698,00	440 698,00	435 298,00	184 064,00	251 234,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 098,00	475 098,00	469 698,00	218 464,00	251 234,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 635 928,00	17 635 928,00	16 840 480,00	12 510 646,00	4 329 834,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 985,00	173 985,00	173 985,00	0,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 510 646,00	4 503 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 227 144,00	13 227 144,00	13 199 044,00	10 584 249,00	2 614 795,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 584 249,00	2 638 780,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	849 200,00	849 200,00	453 600,00	9 400,00	444 200,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 200,00	849 200,00	453 600,00	9 400,00	444 200,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 412 383,00	1 412 383,00	1 409 883,00	1 196 597,00	213 286,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 383,00	1 412 383,00	1 409 883,00	1 196 597,00	213 286,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 028 201,00	1 028 201,00	1 014 201,00	6 400,00	1 007 801,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 201,00	1 178 201,00	1 164 201,00	6 400,00	1 157 801,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	157 479,00	157 479,00	66 829,00	41 069,00	25 760,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 479,00	157 479,00	66 829,00	41 069,00	25 760,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	145 619,00	145 619,00	54 969,00	29 609,00	25 360,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 619,00	145 619,00	54 969,00	29 609,00	25 360,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 280 715,00	2 900 715,00	2 817 915,00	2 374 555,00	443 360,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 303 715,00	2 923 715,00	2 840 915,00	2 374 555,00	466 360,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	27 955,00	27 955,00	22 955,00	4 555,00	18 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 955,00	27 955,00	22 955,00	4 555,00	18 400,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 370 000,00	286 400,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 370 000,00	286 400,00	0,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	89 560,00	89 560,00	89 560,00	0,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 560,00	89 560,00	89 560,00	0,00	89 560,00	0,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 570 124,00	82 890 124,00	57 213 971,00	49 040 304,00	8 173 667,00	25 456 070,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 587 124,00	82 907 124,00	57 230 971,00	49 040 304,00	8 190 667,00	25 456 070,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 239 300,00	45 559 300,00	40 836 011,00	35 581 885,00	5 254 126,00	4 553 878,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 239 300,00	45 559 300,00	40 836 011,00	35 581 885,00	5 254 126,00	4 553 878,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 902 557,00	1 902 557,00	1 779 123,00	1 550 975,00	228 148,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 902 557,00	1 902 557,00	1 779 123,00	1 550 975,00	228 148,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 544 116,00	19 544 116,00	19 714 722,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 544 116,00	19 544 116,00	19 714 722,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	312 571,00	312 571,00	312 571,00	0,00	312 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 571,00	312 571,00	312 571,00	0,00	312 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 578 581,00	1 578 581,00	1 565 664,00	1 287 963,00	277 701,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 581,00	1 578 581,00	1 565 664,00	1 287 963,00	277 701,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 363 822,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363 822,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 265 649,00	6 265 649,00	5 526 637,00	5 228 628,00	298 009,00	723 338,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 265 649,00	6 265 649,00	5 526 637,00	5 228 628,00	298 009,00	723 338,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, 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	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	581 200,00	581 200,00	581 200,00	83 288,00	497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 200,00	598 200,00	598 200,00	83 288,00	514 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 948,00	57 652,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 948,00	57 652,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 135 540,00	20 035 540,00	12 077 574,00	7 472 574,00	4 605 000,00	1 078 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 615,00	144 615,00	144 615,00	144 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 280 155,00	20 180 155,00	12 222 189,00	7 617 189,00	4 605 000,00	1 078 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 331 280,00	1 331 280,00	1 331 280,00	0,00	1 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 280,00	1 331 280,00	1 331 280,00	0,00	1 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 467 518,00	5 367 518,00	4 708 004,00	2 968 830,00	1 739 174,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 467 518,00	5 367 518,00	4 708 004,00	2 968 830,00	1 739 174,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 049 700,00	2 049 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 700,00	2 049 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 812 021,00	2 812 021,00	236,00	0,00	236,00	0,00	2 811 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 812 021,00	2 812 021,00	236,00	0,00	236,00	0,00	2 811 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 567 000,00	1 567 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 000,00	1 567 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 008 510,00	5 008 510,00	4 985 554,00	4 486 350,00	499 204,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 615,00	144 615,00	144 615,00	144 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 153 125,00	5 153 125,00	5 130 169,00	4 630 965,00	499 204,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	388 900,00	388 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 900,00	388 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	232 611,00	232 611,00	22 500,00	0,00	22 500,00	170 000,00	40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 611,00	232 611,00	22 500,00	0,00	22 500,00	170 000,00	40 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	802 047,00	802 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 855,00	810 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	802 047,00	802 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 855,00	810 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 126 579,00	2 126 579,00	2 121 329,00	1 969 718,00	151 611,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126 579,00	2 126 579,00	2 121 329,00	1 969 718,00	151 611,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	129 555,00	129 555,00	0,00	0,00	0,00	129 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 555,00	129 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	518 909,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 909,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 529 170,00	57 529 170,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 698 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 529 170,00	57 529 170,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 698 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 430 000,00	30 430 000,00	583 400,00	380 590,00	202 810,00	0,00	29 846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 430 000,00	30 430 000,00	583 400,00	380 590,00	202 810,00	0,00	29 846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 682 624,00	22 682 624,00	812 554,00	476 251,00	336 303,00	0,00	21 870 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 682 624,00	22 682 624,00	812 554,00	476 251,00	336 303,00	0,00	21 870 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 707 960,00	1 707 960,00	207 160,00	188 285,00	18 875,00	0,00	1 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 707 960,00	1 707 960,00	207 160,00	188 285,00	18 875,00	0,00	1 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 481 388,00	1 481 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 388,00	1 481 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 080 698,00	23 270 998,00	23 211 298,00	3 616 663,00	19 594 635,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	4 809 700,00	4 809 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 500,00	384 500,00	384 500,00	67 500,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 369 198,00	23 655 498,00	23 595 798,00	3 684 163,00	19 911 635,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 700,00	4 713 700,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 425 564,00	11 425 564,00	11 424 364,00	246 000,00	11 178 364,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 425 564,00	11 425 564,00	11 424 364,00	246 000,00	11 178 364,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 307 836,00	1 307 836,00	1 276 336,00	956 115,00	320 221,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 405 136,00	1 328 136,00	1 296 636,00	976 415,00	320 221,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 374 160,00	2 304 160,00	2 304 160,00	0,00	2 304 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 160,00	2 304 160,00	2 304 160,00	0,00	2 304 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 430 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 430 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	973 500,00	602 500,00	602 500,00	11 000,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090 500,00	919 500,00	919 500,00	11 000,00	908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 316 638,00	4 267 938,00	4 240 938,00	2 403 548,00	1 837 390,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 700,00	4 048 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 390 838,00	4 315 138,00	4 288 138,00	2 450 748,00	1 837 390,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 700,00	4 075 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 927 722,00	8 352 434,00	2 554 490,00	1 248 879,00	1 305 611,00	5 571 600,00	10 180,00	216 164,00	0,00	0,00	3 575 288,00	3 575 288,00	3 330 788,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 949 222,00	8 373 934,00	2 575 990,00	1 248 879,00	1 327 111,00	5 571 600,00	10 180,00	216 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 288,00	3 575 288,00	3 330 788,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 766 600,00	2 766 600,00	0,00	0,00	0,00	2 766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 600,00	2 766 600,00	0,00	0,00	0,00	2 766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	5 750 788,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 788,00	3 330 788,00	3 330 788,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 750 788,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 788,00	3 330 788,00	3 330 788,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 969 334,00	2 724 834,00	2 503 490,00	1 243 879,00	1 259 611,00	0,00	5 180,00	216 164,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 990 834,00	2 746 334,00	2 524 990,00	1 243 879,00	1 281 111,00	0,00	5 180,00	216 164,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 050 965,00	5 890 965,00	4 677 465,00	2 432 615,00	2 244 850,00	1 139 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 050 965,00	5 890 965,00	4 677 465,00	2 432 615,00	2 244 850,00	1 139 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 139 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 224 000,00	1 224 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 139 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 756 965,00	4 596 965,00	4 577 465,00	2 432 615,00	2 144 850,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 756 965,00	4 596 965,00	4 577 465,00	2 432 615,00	2 144 850,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	284 939 935,05	241 211 053,05	138 930 573,05	83 066 849,00	55 863 724,05	35 721 039,00	63 145 630,00	1 413 811,00	0,00	2 000 000,00	43 728 882,00	41 728 882,00	22 276 667,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 000,00	-522 000,00	-22 533,00	0,00	
				zwiększenie	937 008,00	833 008,00	824 200,00	271 715,00	552 485,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 354 943,05	242 044 061,05	139 754 773,05	83 338 564,00	56 416 209,05	35 721 039,00	63 145 630,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 310 882,00	41 310 882,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00	

## Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2019 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	Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową	65 000	65 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
2.	600	60004	zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	---	---	---	ZUK
3.	600	60004	Adaptacja budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ	70 000	70 000	---	---	---	ZUK
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pb. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja" <sup>2</sup>	160 000	160 000	---	---	---	ZUK
7.	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II	2 498 000	1 498 000	---	B. 1 000 000	---	ZUK
8.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie	150 000	150 000	---	---	---	ZUK
9.	600	60016	Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie	123 000	123 000	---	---	---	ZUK
10.	600	60016	Rewitalizacja-poprawa bezpieczeństwa wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze	2 000	2 000	---	---	---	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
11.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	300 000	300 000	---	---	---	ZUK
12.	600	60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj	500 000	350 000	150 000	---	---	ZUK
13.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego <sup>1)</sup>	13 206 651	720 651	2 486 000	---	10 000 000	ZUK
14.	600	60016	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	5 000	5 000	---	---	---	ZUK
15.	600	60016	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów częściowych chodników oranawierzchni nie asfaltowych	370 000	370 000	---	---	---	ZUK
16.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa <sup>3)</sup>	6 364 000	---	6 364 000	---	---	ZUK
17.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja <sup>2)</sup>	150 000	150 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
18.	700	70005	Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim <sup>2)</sup>	598 243	210 334	---	---	387 909	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	850 000	850 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

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
20.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie	150 000	150 000	---	---	---	ZUK
21.	754	75404	zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	80 000	80 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
22.	754	75410	Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	300 000	300 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
23.	801	80101	Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole	495 000	495 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
24.	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego(bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12)	185 000	185 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
25.	852	85203	Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie	100 000	100 000	---	---	---	MOPS
26.	900	90003	Zakup pojazdu elektrycznego typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta	77 000	77 000				ZUK
27.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego	70 000	---	---	C. 70 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego ul. Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy kanale Młyńskim-etap I	120 000	---	---	C. 120 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie	200 000	---	---	C. 200 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
30.	900	90019	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego	171 000	171 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
31.	900	90095	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
32.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	---	---	---	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
33.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół podstawowych	200 000	200 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
34.	900	90095	Termomodernizacja budynku ZUK	1 650 000	---	---	C. 1 650 000	---	ZUK
35.	900	90095	Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
36.	900	90095	Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie	38 700	38 700				ZUK
37.	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica	660 000	660 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
38.	900	90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu	27 000	27 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
39.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki <sup>2)</sup>	3 330 788	1 376 544	---	C. 1 842 722	111 522	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
40.	921	92195	zakupy inwestycyjne	184 500	184 500	---	---	---	Fabryka Sztuk
41.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	5 000 000	---	---	C. 5 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
42.	926	92695	zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
<b>Ogółem</b>				<b>40 210 882</b>	<b>10 828 729</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 882 722</b>	<b>10 499 431</b>	<b>x</b>

\* 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:

1) Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

**23 809 682**

13 206 651

2) Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

4 239 031

3) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

6 364 000

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		266 775 460,05
2.	Wydatki		285 354 943,05
3.	Wynik budżetu		-18 579 483,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 665 678,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	15 665 678,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 000 000,00
9.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 086 195,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86 195,00
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	

**Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Miejskiej Nr X/79/2019 z dnia 27.06.2019r.-  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 697,05
			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	9 697,05
			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	9 697,05
750			Administracja publiczna	714 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00
			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	714 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00
			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	11 460,00
			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	11 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00
			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	145 619,00
852			Pomoc społeczna	3 491 839,00
			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	3 251 258,00
			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	3 251 258,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 021,00
			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	12 021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00
			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
		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	8 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
			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	220 000,00
855			Rodzina	54 527 122,00
			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	30 300 000,00
			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	30 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 504 124,00
			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	22 504 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00
			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	7 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00
			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	1 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 000,00
			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	165 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 900 137,05</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>58 900 137,05</b>
	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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Miejskiej Nr X/79/2019 z dnia 27.06.2019r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 697,05	9 697,05	9 697,05	0,00	9 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 697,05	9 697,05	9 697,05	0,00	9 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00	157 479,00	66 829,00	41 069,00	25 760,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00	145 619,00	54 969,00	29 609,00	25 360,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 491 839,00	3 491 839,00	2 624 180,00	1 404 880,00	1 219 300,00	838 014,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 251 258,00	3 251 258,00	2 608 944,00	1 389 880,00	1 219 064,00	633 014,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 021,00	12 021,00	236,00	0,00	236,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 527 122,00	54 527 122,00	1 310 452,00	901 626,00	408 826,00	0,00	53 216 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300 000,00	30 300 000,00	453 400,00	380 590,00	72 810,00	0,00	29 846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 504 124,00	22 504 124,00	634 054,00	476 251,00	157 803,00	0,00	21 870 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>58 900 137,05</b>	<b>58 900 137,05</b>	<b>4 725 158,05</b>	<b>3 061 575,00</b>	<b>1 663 583,05</b>	<b>838 014,00</b>	<b>53 336 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 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.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 770	78 770	X
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 931	240 931	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 200	160 200	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 700	157 700	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 610	133 610	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 050	32 050	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 100	205 100	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 630	168 630	X
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000	250 000	X
10.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 700	219 700	X
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny	5 000	5 000	X
12.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Odszkodowania	1 100	1 100	X
13.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Odszkodowania	730	730	X
14.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania	16 580	16 580	X
15.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Odszkodowania	992	992	X
16.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80103	Odszkodowania	19 500	19 500	
17.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80104	Odszkodowania	400	400	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 690 993</b>	<b>1 690 993</b>	<b>X</b>

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2019 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	70095	Modernizacja budynków przez Partnerów projektu-rewitalizacja-dotacja na inwestycje	910 000
3.	710	71095	Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych ogrodów Działkowych	30 000
4.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
5.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	5 000
6.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	67 000
7.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	986 600
8.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
9.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	633 014
10.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczanie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	275 000
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	170 000
12.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	70 000
13.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	0
14.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000
15.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
16.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	570 000
17.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
18.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	563 000
<b>Ogółem</b>				<b>4 734 614</b>

## Uzasadnienie

### **1.ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH O KWOTĘ – 718.247 zł,**

z tytułu:

a)otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 22.262 zł,

b)zwrotu niewykorzystanych środków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie analizy sposobów finansowania inwestycji „Budowy infrastruktury basenowej w Tczewie”” – 23.985 zł,

realizacja zadania uzależniona jest od wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy infrastruktury basenowej, którego termin ustalony został na koniec lipca br.

c)zwiększenia planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska – 272.000 zł,

d)zwiększenie planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 400.000 zł.

### **2.ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO – 415.008 zł,**

w tym:

-zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 633.008 zł,

-zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 218.000 zł,

z tego:

**2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę – 660.008 zł,**

w tym: wydatki bieżące – 633.008 zł,

wydatki majątkowe – 27.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)zwiększenie planu wydatków na zakup nagród rzeczowych dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie – 150.000 zł,

b)zwiększenie planu wydatków Fabryki Sztuk na naprawę elewacji budynku przy ul. Podmurnej 12 i organizację finażu wystawy „20 lat wolności. Tczew 1920-1939” – 21.500 zł,

c)zwiększenie planu wydatków Zakładu Usług Komunalnych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom, w związku z ich przejściem na emeryturę – 127.100 zł,

d)zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie – 8.808 zł,

i na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy odchodzą na emeryturę w miesiącach lipcu i sierpniu 2019r. – 144.615 zł,

e)zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów w związku z zwiększeniem liczby nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 17.000 zł,

f)wykonanie analizy sposobów finansowania inwestycji pn. „Budowa infrastruktury basenowej w Tczewie” – zadanie ujęte było w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – 23.985 zł,

g)zwiększenie planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji na finansowanie zadań ekologicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska – środki pochodzą ze zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 117.000 zł,

Odstąpiono jednocześnie od udzielenia dotacji w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie zmiany ogrzewania i utylizacji azbestu dla mieszkańców, w związku z brakiem dofinansowania dla gmin ze środków WFOŚiGW w 2019 roku. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie innych zadań ekologicznych wynikających z w/w ustawy.

h)zwiększenie planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji:

-majątkowych - na wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu-na wniosek Radnego i mieszkańców – 27.000 zł,

-bieżących-zwiększenie środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie m.in. na wymianę opon w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, zakup wyposażenia samochodu w sprzęt ratownictwa medycznego i inne – 23.000 zł.

2B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – **245.000 zł**,

na realizację zdania pn.” Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 198199G ul. Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej” z jednoczesnym dokonaniem zmiany nazwy zadania na: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia –Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie –wykonanie dokumentacji projektowej”.

Ze względu na szczególnie skomplikowany zakres rzeczowy planowanej do wykonania dokumentacji projektowej, jak również na uzyskanie od właścicieli torów kolejowych szczegółowych warunków technicznych planowanej budowy realny czas potrzebny na wykonanie dokumentacji to około 14 m-cy.

Zadanie zostanie więc wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć WPF jako zadanie dwuletnie na lata 2019-2020 w łącznej kwocie 250.000 zł, tj.:

w 2019r. – 5.000 zł,

w 2020r. – 245.000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019r. o kwotę 303.239 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesienia między działami w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych, jak niżej:

-zmniejszenie w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 planu zadania pn.„Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie” – etap II o kwotę 300.000 zł,

-wprowadzenie w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie” w kwocie 150.000 zł,

-wprowadzenie w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zadania pn.„Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie” w kwocie 123.000 zł,

-zmniejszenie planu zadania „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej” w dz. 630, rozdz. 63095 o kwotę 50.000 zł (w tym § 6050 o kwotę, 27.467 zł , § 6057 o kwotę 14.353 zł, § 6059 o kwotę 8.180 zł),

-wprowadzenie w dz. 900, rozdz. 90003 § 6060 zadania pn.„Zakup pojazdu elektrycznego typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta” w kwocie 77.000 zł.

W załączniku nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801 rozdz. 80101 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 23.202 zł, w tym:

-Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 730 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,

-Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 21.580 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie i darowizny od Rady Rodziców i Banku Spółdzielczego w Tczewie

-Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 892 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,

oraz w dz. 801, rozdz. 80103 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 19.500 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Przedszkola Nr 8 w Tczewie w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 400 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie zmieniono nazwę zdania z „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” na „Modernizacja placu manewrowego na terenie KPPSP w Tczewie”

Ponadto zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w preambule

uchwały wykreślono w § 8 ust. 1 pkt c i w § 9 ust. 1 pkt c o brzmieniu: „splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.086.195 zł”.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**