



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 4801

## UCHWAŁA NR LXV/648/2023 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 31 maja 2023 r.

### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

### Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1.:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 410.826 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 335.163 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 745.989 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 410.826 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 2.516.687 zł,
  - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.273.731 zł, tj.:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 5.608 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.279.339 zł,
  - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.778.456 zł,
  - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 535.500 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 2.105.861 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.105.861 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 83.485.718 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 35.699.500 zł,
  - 2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 40.077.999 zł,
  - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.708.219 zł”;
- 4) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 52.304.569 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 7:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przychody w kwocie 1.340.280 zł i dochody w kwocie 564.060 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatki w kwocie 1.904.340 zł przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 17”;

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dochody w kwocie 133.112 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatki w kwocie 133.112 zł przeznaczone na realizację wypłat dodatku elektrycznego, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 18”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 116.532 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a”;

- 7) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 – Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 – Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6a – Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 – Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz Plan wydatków na 2023 rok na zadania ujęte w „Gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

- 13) w załączniku nr 14 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 17 – Plan przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz plan wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 18 – Plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz plan wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego, zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Adrian Wolnik**

### Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 4 325 526,00      | 0,00         | 2 829,00    | 4 328 355,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                | 204 381,00        | 0,00         | 2 829,00    | 207 210,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 64 364 191,00     | 0,00         | 6 691,00    | 64 370 882,00               |
|                |          |      | 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                                                                                                                             | 21 599,00         | 0,00         | 6 691,00    | 28 290,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 11 794 420,00     | 0,00         | 153 000,00  | 11 947 420,00               |
|                |          |      | 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 | 99 265,00         | 0,00         | 0,00        | 99 265,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 832 013,00        | 0,00         | 48 968,00   | 880 981,00                  |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00              | 0,00         | 104 032,00  | 104 032,00                  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 2 255 741,00      | -546 208,00  | 0,00        | 1 709 533,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 2 184 841,00      | -546 208,00  | 0,00        | 1 638 633,00                |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 22 714 452,00     | 0,00         | 25 600,00   | 22 740 052,00               |
|                |          |      | 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                        |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 0,00                  | 0,00                 | 25 600,00           | 25 600,00             |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 27 291 637,00         | 0,00                 | 3 425,00            | 27 295 062,00         |
|                         |  |      | 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                            | 119 794,00            | 0,00                 | 0,00                | 119 794,00            |
|                         |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 181 926,00            | 0,00                 | 3 425,00            | 185 351,00            |
| 921                     |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 226 798,00            | 0,00                 | 19 500,00           | 246 298,00            |
|                         |  |      | 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                  |
|                         |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                  | 0,00                 | 19 500,00           | 19 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>308 193 950,00</b> | <b>-546 208,00</b>   | <b>211 045,00</b>   | <b>307 858 787,00</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                            | 1 595 555,00          | 0,00                 | 0,00                | 1 595 555,00          |
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                     |                       |
| 600                     |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 46 858 468,00         | 0,00                 | 1 901 178,00        | 48 759 646,00         |
|                         |  |      | 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                            | 45 733 023,00         | 0,00                 | 0,00                | 45 733 023,00         |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                     | 46 858 468,00         | 0,00                 | 1 901 178,00        | 48 759 646,00         |
|                         |  |      | 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                            | 45 733 023,00         | 0,00                 | 0,00                | 45 733 023,00         |
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 0,00                 | 1 901 178,00        | 1 901 178,00          |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 24 695 941,00         | -1 901 178,00        | 745 989,00          | 23 540 752,00         |
|                         |  |      | 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                            | 6 730 413,00          | 0,00                 | 0,00                | 6 730 413,00          |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                                     | 24 695 941,00         | -1 901 178,00        | 745 989,00          | 23 540 752,00         |
|                         |  |      | 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                            | 6 730 413,00          | 0,00                 | 0,00                | 6 730 413,00          |
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 901 178,00          | -1 901 178,00        | 745 989,00          | 745 989,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>81 525 215,00</b>  | <b>-1 901 178,00</b> | <b>2 647 167,00</b> | <b>82 271 204,00</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                            | 52 463 436,00         | 0,00                 | 0,00                | 52 463 436,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>389 719 165,00</b> | <b>-2 447 386,00</b> | <b>2 858 212,00</b> | <b>390 129 991,00</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                            | <b>54 058 991,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>54 058 991,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

| 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: niepropagowane 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                                          |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 18 349 782,00   | 17 641 159,00                 | 16 785 632,00                             | 0,00                                                 | 16 785 632,00              | 0,00                                  | 115 527,00                                                                                   | 740 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 708 623,00                       | 708 623,00                                                                         | 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  | 254 885,00      | 239 885,00                    | 239 885,00                                | 0,00                                                 | 239 885,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 18 604 667,00   | 17 881 044,00                 | 17 025 517,00                             | 0,00                                                 | 17 025 517,00              | 0,00                                  | 115 527,00                                                                                   | 740 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 723 623,00                       | 723 623,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 3 128 982,00    | 2 728 982,00                  | 2 728 982,00                              | 0,00                                                 | 2 728 982,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 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 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 180 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 308 982,00    | 2 893 982,00                  | 2 893 982,00                              | 0,00                                                 | 2 893 982,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 415 000,00        | 415 000,00                       | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 14 719 650,00   | 14 719 650,00                 | 13 979 650,00                             | 0,00                                                 | 13 979 650,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 740 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 74 885,00       | 74 885,00                     | 74 885,00                                 | 0,00                                                 | 74 885,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 14 794 535,00   | 14 794 535,00                 | 14 054 535,00                             | 0,00                                                 | 14 054 535,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 740 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 40 488 654,00   | 40 254 654,00                 | 39 101 825,00                             | 29 933 741,00                                        | 9 168 084,00               | 446 529,00                            | 706 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 234 000,00                       | 234 000,00                                                                         | 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  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 40 552 654,00   | 40 318 654,00                 | 39 165 825,00                             | 29 933 741,00                                        | 9 232 084,00               | 446 529,00                            | 706 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 234 000,00                       | 234 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 33 851 991,00   | 33 717 991,00                 | 33 689 991,00                             | 26 855 328,00                                        | 6 834 663,00               | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 000,00                       | 134 000,00                                                                         | 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  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 33 915 991,00   | 33 781 991,00                 | 33 753 991,00                             | 26 855 328,00                                        | 6 898 663,00               | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 000,00                       | 134 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 356 505,00    | 3 116 505,00                  | 2 375 425,00                              | 1 643 492,00                                         | 731 933,00                 | 120 000,00                            | 621 080,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 000,00                       | 240 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 356 505,00    | 3 101 505,00                  | 2 360 425,00                              | 1 643 492,00                                         | 716 933,00                 | 120 000,00                            | 621 080,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 255 000,00                       | 255 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 570 400,00      | 570 400,00                    | 400 400,00                                | 63 000,00                                            | 337 400,00                 | 100 000,00                            | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                    | 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  | 555 400,00      | 555 400,00                    | 385 400,00                                | 63 000,00                                            | 322 400,00                 | 100 000,00                            | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 44 700,00       | 44 700,00                     | 44 700,00                                 | 0,00                                                 | 44 700,00                  | 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  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 59 700,00       | 44 700,00                     | 44 700,00                                 | 0,00                                                 | 44 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 120 931 746,00  | 112 345 881,00                | 95 283 631,00                             | 74 866 533,00                                        | 20 417 098,00              | 16 609 923,00                         | 341 925,00                                                                                   | 110 402,00                            | 0,00          | 0,00              | 8 585 865,00                     | 8 585 865,00                                                                       | 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  | 3 099 765,00    | 2 639 765,00                  | 923 309,00                                | 0,00                                                 | 923 309,00                 | 1 716 456,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00        | 460 000,00                       | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 124 031 511,00  | 114 985 646,00                | 96 206 940,00                             | 74 866 533,00                                        | 21 340 407,00              | 18 326 379,00                         | 341 925,00                                                                                   | 110 402,00                            | 0,00          | 0,00              | 9 045 865,00                     | 9 045 865,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 54 113 229,00   | 49 227 364,00                 | 44 699 449,00                             | 37 387 880,00                                        | 7 311 569,00               | 4 222 592,00                          | 195 028,00                                                                                   | 110 295,00                            | 0,00          | 0,00              | 4 885 865,00                     | 4 885 865,00                                                                       | 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  | 856 829,00      | 396 829,00                    | 196 829,00                                | 0,00                                                 | 196 829,00                 | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00        | 460 000,00                       | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 54 970 058,00   | 49 624 193,00                 | 44 896 278,00                             | 37 387 880,00                                        | 7 508 398,00               | 4 422 592,00                          | 195 028,00                                                                                   | 110 295,00                            | 0,00          | 0,00              | 5 345 865,00                     | 5 345 865,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                        | przed zmianą | 36 153 820,00   | 32 453 820,00                 | 24 496 643,00                             | 20 572 707,00                                        | 3 923 936,00               | 7 860 280,00                          | 96 897,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 700 000,00                     | 3 700 000,00                                                                       | 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  | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 36 165 320,00   | 32 465 320,00                 | 24 508 143,00                             | 20 572 707,00                                        | 3 935 436,00               | 7 860 280,00                          | 96 897,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 700 000,00                     | 3 700 000,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                               | Nazwa                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                                                                                                                                                                                               |                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                   |                                  |                                             |      |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               |                            |               |                 |                               | 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 | 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                                          |      |      |      |
| 80113     |          |                                                                                                                                                                                               | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą  | 572 936,00      | 572 936,00                    | 572 936,00                                | 0,00                                                 | 572 936,00                 | 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   | 600 000,00      | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 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   | 1 172 936,00    | 1 172 936,00                  | 1 172 936,00                              | 0,00                                                 | 1 172 936,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | przed zmianą               | 3 654 124,00  | 3 654 124,00    | 1 684 294,00                  | 1 575 733,00                              | 108 561,00                                           | 1 969 830,00               | 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                | 762 800,00    | 762 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 762 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 4 416 924,00  | 4 416 924,00    | 1 684 294,00                  | 1 575 733,00                              | 108 561,00                                           | 2 732 630,00               | 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               | 8 346 564,00  | 8 346 564,00    | 5 902 980,00                  | 5 655 818,00                              | 247 162,00                                           | 2 443 584,00               | 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                | 753 656,00    | 753 656,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 753 656,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 9 100 220,00  | 9 100 220,00    | 5 902 980,00                  | 5 655 818,00                              | 247 162,00                                           | 3 197 240,00               | 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               | 245 916,00    | 245 916,00      | 195 809,00                    | 11 000,00                                 | 184 809,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 107,00                                                                                       | 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                | 114 980,00    | 114 980,00      | 114 980,00                    | 0,00                                      | 114 980,00                                           | 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                | 360 896,00    | 360 896,00      | 310 789,00                    | 11 000,00                                 | 299 789,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 107,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                               | przed zmianą               | 2 735 305,00  | 2 735 305,00    | 1 234 098,00                  | 201 641,00                                | 1 032 457,00                                         | 1 411 207,00               | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -213 350,00   | -213 350,00     | -13 350,00                    | 0,00                                      | -13 350,00                                           | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 213 350,00    | 13 350,00       | 13 350,00                     | 5 100,00                                  | 8 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 2 735 305,00  | 2 535 305,00    | 1 234 098,00                  | 206 741,00                                | 1 027 357,00                                         | 1 211 207,00               | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 85153     |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                         | przed zmianą               | 90 000,00     | 90 000,00       | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 85 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -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 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | 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                | 88 000,00     | 88 000,00       | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 85 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154     |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                | przed zmianą               | 2 170 818,00  | 2 170 818,00    | 856 159,00                    | 199 120,00                                | 657 039,00                                           | 1 224 659,00               | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -211 350,00   | -211 350,00     | -11 350,00                    | 0,00                                      | -11 350,00                                           | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 213 350,00    | 13 350,00       | 13 350,00                     | 5 100,00                                  | 8 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 2 172 818,00  | 1 972 818,00    | 858 159,00                    | 204 220,00                                | 653 939,00                                           | 1 024 659,00               | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 852       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                               | przed zmianą               | 28 403 734,00 | 28 293 734,00   | 18 355 971,00                 | 10 804 342,00                             | 7 551 629,00                                         | 35 000,00                  | 8 348 689,00                          | 1 554 074,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -156 597,00   | -156 597,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -156 597,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 156 597,00    | 156 597,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 156 597,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 28 403 734,00 | 28 293 734,00   | 18 355 971,00                 | 10 804 342,00                             | 7 551 629,00                                         | 35 000,00                  | 8 348 689,00                          | 1 554 074,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203     |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                              | przed zmianą               | 5 009 176,00  | 4 899 176,00    | 4 140 052,00                  | 2 680 071,00                              | 1 459 981,00                                         | 0,00                       | 22 186,00                             | 736 938,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -131 922,00   | -131 922,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -131 922,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 131 922,00    | 131 922,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 131 922,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 5 009 176,00  | 4 899 176,00    | 4 140 052,00                  | 2 680 071,00                              | 1 459 981,00                                         | 0,00                       | 22 186,00                             | 736 938,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219     |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                     | przed zmianą               | 10 005 880,00 | 10 005 880,00   | 9 561 186,00                  | 8 123 621,00                              | 1 437 565,00                                         | 0,00                       | 101 122,00                            | 343 572,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -24 675,00    | -24 675,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -24 675,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 24 675,00     | 24 675,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 675,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 10 005 880,00 | 10 005 880,00   | 9 561 186,00                  | 8 123 621,00                              | 1 437 565,00                                         | 0,00                       | 101 122,00                            | 343 572,00                                                                                   | 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               | 3 596 021,00  | 3 596 021,00    | 95 021,00                     | 70 021,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 3 501 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie               | -546 208,00   | -546 208,00     | 0,00                          | -10 708,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -535 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                               | po zmianach                | 3 049 813,00  | 3 049 813,00    | 84 313,00                     | 59 313,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 2 965 500,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                             |              | Wydatki bieżące | 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                                            |      |
| 85395     |          |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 3 596 021,00    | 3 596 021,00                  | 95 021,00                                 | 70 021,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 3 501 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -546 208,00     | -546 208,00                   | -10 708,00                                | -10 708,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -535 500,00                                                                                  | 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  | 3 049 813,00    | 3 049 813,00                  | 84 313,00                                 | 59 313,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 2 965 500,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza               | przed zmianą | 490 450,00      | 490 450,00                    | 266 672,00                                | 229 851,00                                           | 36 821,00                  | 123 778,00                            | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 112 000,00      | 112 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 112 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 602 450,00      | 602 450,00                    | 266 672,00                                | 229 851,00                                           | 36 821,00                  | 235 778,00                            | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85404     |          |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka         | przed zmianą | 390 450,00      | 390 450,00                    | 266 672,00                                | 229 851,00                                           | 36 821,00                  | 123 778,00                            | 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  | 112 000,00      | 112 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 112 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 502 450,00      | 502 450,00                    | 266 672,00                                | 229 851,00                                           | 36 821,00                  | 235 778,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855       |          |                 | Rodzina                                     | przed zmianą | 27 868 622,00   | 27 793 622,00                 | 8 125 145,00                              | 5 256 212,00                                         | 2 868 933,00               | 238 800,00                            | 19 429 677,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 27 958 622,00   | 27 883 622,00                 | 8 215 145,00                              | 5 256 212,00                                         | 2 958 933,00               | 238 800,00                            | 19 429 677,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85516     |          |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | przed zmianą | 3 576 854,00    | 3 501 854,00                  | 3 259 054,00                              | 2 564 981,00                                         | 694 073,00                 | 238 800,00                            | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 3 666 854,00    | 3 591 854,00                  | 3 349 054,00                              | 2 564 981,00                                         | 784 073,00                 | 238 800,00                            | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 80 330 728,00   | 43 094 750,00                 | 42 855 651,00                             | 1 110 774,00                                         | 41 744 877,00              | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 129 099,00                            | 0,00          | 0,00              | 37 235 978,00                    | 37 235 978,00                                                                               | 8 456 310,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -3 902 625,00   | -186 775,00                   | -186 775,00                               | 0,00                                                 | -186 775,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 715 850,00     | -3 715 850,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 1 119 989,00    | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 0,00                                                 | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 909 989,00        | 909 989,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 77 548 092,00   | 43 117 975,00                 | 42 878 876,00                             | 1 110 774,00                                         | 41 768 102,00              | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 129 099,00                            | 0,00          | 0,00              | 34 430 117,00                    | 34 430 117,00                                                                               | 8 456 310,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 90001     |          |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 21 149 651,00   | 2 976 500,00                  | 2 976 500,00                              | 0,00                                                 | 2 976 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 173 151,00     | 18 173 151,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -37 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -37 500,00        | -37 500,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 210 000,00      | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 21 322 151,00   | 3 036 500,00                  | 3 036 500,00                              | 0,00                                                 | 3 036 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 285 651,00     | 18 285 651,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90005     |          |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 12 652 908,00   | 794 998,00                    | 665 899,00                                | 42 000,00                                            | 623 899,00                 | 0,00                                  | 129 099,00                                                                                   | 42 000,00                             | 0,00          | 11 857 910,00     | 11 857 910,00                    | 8 456 310,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -10 575,00      | -10 575,00                    | -10 575,00                                | 0,00                                                 | -10 575,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 12 656 333,00   | 784 423,00                    | 655 324,00                                | 42 000,00                                            | 613 324,00                 | 0,00                                  | 129 099,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 11 871 910,00     | 11 871 910,00                    | 8 456 310,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90015     |          |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 5 952 265,00    | 5 384 000,00                  | 5 384 000,00                              | 0,00                                                 | 5 384 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 568 265,00        | 568 265,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -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                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 745 989,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 745 989,00        | 745 989,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 6 548 254,00    | 5 234 000,00                  | 5 234 000,00                              | 0,00                                                 | 5 234 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 314 254,00      | 1 314 254,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90095     |          |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 7 187 902,00    | 591 250,00                    | 591 250,00                                | 2 000,00                                             | 589 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 596 652,00      | 6 596 652,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -3 704 550,00   | -26 200,00                    | -26 200,00                                | 0,00                                                 | -26 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 678 350,00     | -3 678 350,00                    | 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                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 3 633 352,00    | 715 050,00                    | 715 050,00                                | 2 000,00                                             | 713 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 918 302,00      | 2 918 302,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 13 909 438,00   | 13 263 938,00                 | 1 187 512,00                              | 155 915,00                                           | 1 031 597,00               | 12 056 426,00                         | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 645 500,00        | 645 500,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -41 780,00      | -41 780,00                    | -41 780,00                                | 0,00                                                 | -41 780,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 41 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 13 908 658,00   | 13 223 158,00                 | 1 146 732,00                              | 155 915,00                                           | 990 817,00                 | 12 056 426,00                         | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 685 500,00        | 685 500,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92105     |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | przed zmianą | 1 501 415,00    | 1 426 415,00                  | 906 415,00                                | 155 415,00                                           | 751 000,00                 | 500 000,00                            | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zmniejszenie | -20 500,00      | -20 500,00                    | -20 500,00                                | 0,00                                                 | -20 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|           |          |                 |                                             | po zmianach  | 1 480 915,00    | 1 405 915,00                  | 885 915,00                                | 155 415,00                                           | 730 500,00                 | 500 000,00                            | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |



| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                         | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |                                         |                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:        |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|                |          |                                         |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu  | 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                                          |      |
| 92113          |          |                                         | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 5 050 600,00    | 4 520 600,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 520 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 530 000,00                       | 530 000,00     | 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  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                         |                         | po zmianach  | 5 090 600,00    | 4 520 600,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 520 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 570 000,00                       | 570 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 92120          |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą            | 400 000,00   | 400 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                         | zmniejszenie            | -21 280,00   | -21 280,00      | -21 280,00                    | 0,00                                      | -21 280,00                                           | 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             | 378 720,00   | 378 720,00      | 78 720,00                     | 0,00                                      | 78 720,00                                            | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| 92195          |          | Pozostała działalność                   | przed zmianą            | 181 097,00   | 181 097,00      | 181 097,00                    | 500,00                                    | 180 597,00                                           | 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                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zwiększenie             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | po zmianach             | 182 097,00   | 182 097,00      | 182 097,00                    | 500,00                                    | 181 597,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna                        | przed zmianą            | 6 267 389,00 | 5 712 389,00    | 2 499 789,00                  | 234 287,00                                | 2 265 502,00                                         | 2 880 000,00               | 332 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 555 000,00        | 555 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zmniejszenie            | -33 500,00   | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zwiększenie             | 153 300,00   | 153 300,00      | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | po zmianach             | 6 387 189,00 | 5 862 189,00    | 2 499 589,00                  | 234 287,00                                | 2 265 302,00                                         | 3 030 000,00               | 332 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 525 000,00        | 525 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| 92601          |          | Obiekty sportowe                        | przed zmianą            | 851 961,00   | 346 961,00      | 346 961,00                    | 231 258,00                                | 115 703,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 505 000,00        | 505 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zmniejszenie            | -30 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | 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             | 821 961,00   | 346 961,00      | 346 961,00                    | 231 258,00                                | 115 703,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 475 000,00        | 475 000,00                       | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | przed zmianą            | 5 358 909,00 | 5 358 909,00    | 2 146 309,00                  | 3 029,00                                  | 2 143 280,00                                         | 2 880 000,00               | 332 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zmniejszenie            | -2 500,00    | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zwiększenie             | 153 300,00   | 153 300,00      | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | po zmianach             | 5 509 709,00 | 5 509 709,00    | 2 147 109,00                  | 3 029,00                                  | 2 144 080,00                                         | 3 030 000,00               | 332 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| 92695          |          | Pozostała działalność                   | przed zmianą            | 56 519,00    | 6 519,00        | 6 519,00                      | 0,00                                      | 6 519,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zmniejszenie            | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |                                         | po zmianach             | 55 519,00    | 5 519,00        | 5 519,00                      | 0,00                                      | 5 519,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
| Wydatki razem: |          |                                         |                         | przed zmianą | 473 204 883,00  | 327 806 090,00                | 239 617 169,00                            | 124 528 464,00                                       | 115 088 705,00             | 46 046 243,00                         | 33 618 798,00                                                                                | 2 533 575,00                          | 866 885,00        | 5 123 420,00                     | 145 398 793,00 | 145 098 793,00                                                                              | 75 028 303,00                    | 300 000,00                                  |      |
|                |          |                                         |                         | zmniejszenie | -4 909 060,00   | -1 163 210,00                 | -271 113,00                               | -10 708,00                                           | -260 405,00                | -200 000,00                           | -535 500,00                                                                                  | -156 597,00                           | 0,00              | 0,00                             | -3 745 850,00  | -3 745 850,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                                         |                         | zwiększenie  | 5 319 886,00    | 3 679 897,00                  | 1 544 844,00                              | 5 100,00                                             | 1 539 744,00               | 1 978 456,00                          | 0,00                                                                                         | 156 597,00                            | 0,00              | 1 639 989,00                     | 1 639 989,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                                         |                         | po zmianach  | 473 615 709,00  | 330 322 777,00                | 240 890 900,00                            | 124 522 856,00                                       | 116 368 044,00             | 47 824 699,00                         | 33 083 298,00                                                                                | 2 533 575,00                          | 866 885,00        | 5 123 420,00                     | 142 992 932,00 | 142 992 932,00                                                                              | 75 028 303,00                    | 300 000,00                                  | 0,00 |

**Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok****Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 r.***zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.*

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 567 696    | 219 096  | 6 786 792  |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.                                                      | 921 427      | 0        | 921 427    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 40 297 095   | -219 096 | 40 077 999 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 44 800 000   | 0        | 44 800 000 |
| Razem:   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 586 218   | 0        | 92 586 218 |

**Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 roku**  
*zmiana załącznika nr 6 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku*

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan ogółem       |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                 |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                 |                   |
| 710            |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 12 500,00         |
|                | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 500,00         |
| 801            |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 104 032,00        |
|                | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 104 032,00        |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                 | <b>razem:</b>     |
|                |      |                                                                                                                                                 | <b>116 532,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |      |                                                                                                                                                 | <b>116 532,00</b> |

**Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

**Załącznik nr 4a do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 roku**

*zmiana załącznika nr 6a do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku*

[illegible]

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2023 rok**  
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
oraz

**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 roku

zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział                   | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przychodów i dochodów na 2023 rok | Plan wydatków na 2023 rok                                    |                                                              |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>425 306</b>                         |                                                              |                                                              |
|                         |          | § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 425 306                                | dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej | dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej |
|                         |          | - z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 | 81 941                                 |                                                              |                                                              |
|                         |          | - z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                               | 343 365                                |                                                              |                                                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 100 000</b>                       |                                                              |                                                              |
|                         |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100 000                              |                                                              |                                                              |
| 756                     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                  | 2 100 000                              |                                                              |                                                              |
|                         |          | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100 000                              |                                                              |                                                              |
|                         |          | - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000                              |                                                              |                                                              |
|                         |          | - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                  | 600 000                                |                                                              |                                                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | <b>1 581 941</b>                                             | <b>943 365</b>                                               |
|                         |          | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                      | 1 581 941                                                    | 633 365                                                      |
|                         |          | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0                                                            | 310 000                                                      |
| 851                     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 1 581 941                                                    | 833 365                                                      |
|                         |          | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 0                                                            | 633 365                                                      |
|                         |          | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 0                                                            | 200 000                                                      |

| Dział | Rozdział | Treść                          | Plan przychodów i<br>dochodów na 2023 rok | Plan wydatków na 2023 rok |         |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii          | x                                         | 88 000                    | 0       |
|       |          | <b>wydatki bieżące</b>         |                                           | 88 000                    | 0       |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                           | 1 493 941                 | 678 877 |
|       |          | <b>wydatki bieżące</b>         |                                           | 1 493 941                 | 478 877 |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>       |                                           | 0                         | 200 000 |
|       | 85195    | Pozostała działalność          |                                           | 0                         | 154 488 |
|       |          | <b>wydatki bieżące</b>         |                                           | 0                         | 154 488 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                |                                           | 0                         | 110 000 |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>       |                                           | 0                         | 110 000 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia               |                                           | 0                         | 110 000 |
|       |          | <b>wydatki majątkowe</b>       |                                           | 0                         | 110 000 |

### Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023 r.**

*zmiana Załącznika nr 14 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku*

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2023 rok  | z tego:            |                      |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|           |                                                                                     |                   | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe    |
|           | <b>OGÓŁEM, w tym:</b>                                                               | <b>52 304 569</b> | <b>30 087 257</b>  | <b>0</b>             | <b>22 217 312</b> |
|           | <i>dotacje na cele bieżące</i>                                                      | <b>47 834 699</b> | <b>30 087 257</b>  | <b>0</b>             | <b>17 747 442</b> |
|           | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                  | <b>4 469 870</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>4 469 870</b>  |
| <b>I</b>  | <i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>                               | <b>24 629 034</b> | <b>11 525 100</b>  | <b>0</b>             | <b>13 103 934</b> |
|           | <i>dotacje na cele bieżące</i>                                                      | <b>23 810 764</b> | <b>11 525 100</b>  | <b>0</b>             | <b>12 285 664</b> |
|           | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                  | <b>818 270</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>818 270</b>    |
| <b>1.</b> | <b>Samorządowe instytucje kultury:</b>                                              | <b>12 066 481</b> | <b>11 131 426</b>  | <b>0</b>             | <b>935 055</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>                               | <b>593 674</b>    | <b>393 674</b>     | <b>0</b>             | <b>200 000</b>    |
| <b>3.</b> | <b>Związek metropolitarny</b>                                                       | <b>11 968 879</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>11 968 879</b> |
| <b>II</b> | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>                         | <b>27 675 535</b> | <b>18 562 157</b>  | <b>0</b>             | <b>9 113 378</b>  |
|           | <i>dotacje na cele bieżące</i>                                                      | <b>24 023 935</b> | <b>18 562 157</b>  | <b>0</b>             | <b>5 461 778</b>  |
|           | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                  | <b>3 651 600</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>3 651 600</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>             | <b>18 800 957</b> | <b>18 562 157</b>  | <b>0</b>             | <b>238 800</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> | <b>5 352 978</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>5 352 978</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Osoby fizyczne</b>                                                               | <b>3 521 600</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>3 521 600</b>  |

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach**  
**związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych**  
**innych ustaw**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego**

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023r.**

*zmiana załącznika nr 17 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.*

| Dział                   | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan przychodów<br>i dochodów na<br>2023 rok | Plan wydatków na<br>2023 rok |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RAZEM</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 904 340</b>                             | <b>1 904 340</b>             |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 340 280</b>                             | x                            |
|                         |          | § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 340 280                                    |                              |
|                         |          | - środki z dodatku węglowego                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 340 280                                    |                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>564 060</b>                               |                              |
| <b>dochody bieżące</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 564 060                                      |                              |
| 853                     |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                    | 564 060                                      |                              |
|                         |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 564 060                                      |                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | <b>1 904 340</b>             |
|                         |          | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                            | 1 904 340                    |
| 853                     |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 1 904 340                    |
|                         |          | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 1 904 340                    |
|                         | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 1 904 340                    |
|                         |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 1 904 340                    |



**PLAN DOCHODÓW na 2023 rok**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach**  
**związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych**  
**innych ustaw**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego**

**Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXV/648/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2023r.**  
*zmiana załącznika nr 18 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022r.*

| Dział                 | Rozdział | Treść                                            | Plan dochodów<br>na 2023 rok | Plan wydatków na<br>2023 rok |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>RAZEM</b>          |          |                                                  | <b>133 112</b>               | <b>133 112</b>               |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |                                                  | <b>133 112</b>               |                              |
|                       |          | <b>dochody bieżące</b>                           | 133 112                      |                              |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 112                      |                              |
|                       |          | <b>dochody bieżące</b>                           | 133 112                      |                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |                                                  |                              | <b>133 112</b>               |
|                       |          | <b>wydatki bieżące</b>                           | x                            | 133 112                      |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                              | 133 112                      |
|                       |          | <b>wydatki bieżące</b>                           |                              | 133 112                      |
|                       | 85395    | Pozostała działalność                            |                              | 133 112                      |
|                       |          | wydatki bieżące                                  |                              | 133 112                      |