



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4427

### UCHWAŁA NR XXVI/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 2; art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., uchwałą Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.; uchwałą Nr XXI/171/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. oraz uchwałą Nr XXIV/182/2012 z dnia 27 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - **182.247.225 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 148.035.556 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34.211.669 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

„2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - **192.272.857 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 149.460.074 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 42.812.783 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

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

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w wysokości **2.512.779 zł** z tytułu wpływów i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości **2.512.779 zł** na zadania związane z ochroną środowiska”.

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **1.083.769 zł**, wydatki w wysokości **1.083.769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.924.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

6) Załączniki 1, 2, 3, 5, 9 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tczewie

**Mirosław Augustyn**

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/205/2012  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**załączniki do uchwały budżet listopad 2012**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

### Dochody budżetu miasta Tczewa na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 658,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 658,00	0,00	0,00	12 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 658,00	0,00	0,00	12 658,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 442 907,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>40 534,00</b>	<b>1 403 441,00</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	198 717,00	0,00	0,00	198 717,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 020,00	-80 000,00	534,00	167 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-80 000,00	0,00	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	534,00	534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 409,00	0,00	40 000,00	937 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239,00	0,00	0,00	239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	563 422,00	0,00	40 000,00	603 422,00
		0920	Pozostałe odsetki	748,00	0,00	0,00	748,00
		0929	Pozostałe odsetki	239,00	0,00	0,00	239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	198 478,00	0,00	0,00	198 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 478,00	0,00	0,00	198 478,00
	2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 478,00	0,00	0,00	171 478,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</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	84,00	0,00	0,00	84,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202,00	0,00	0,00	202,00
			w tym z tytułu dotacji 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		Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00	2,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
	63095		Pozostała działalność	84,00	0,00	0,00	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84,00	0,00	0,00	84,00
	0929		Pozostałe odsetki	84,00	0,00	0,00	84,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 150 652,00</b>	<b>-29 190,00</b>	<b>29 190,00</b>	<b>5 150 652,00</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	29 211,00	-29 190,00	29 190,00	29 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 652,00	-29 190,00	29 190,00	5 150 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 211,00	-29 190,00	29 190,00	29 211,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 022 680,00	0,00	0,00	3 022 680,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0929		Pozostałe odsetki	21,00	0,00	0,00	21,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 761,00	0,00	0,00	45 761,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 190,00	29 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 190,00	-29 190,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 266,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148,00	0,00	0,00	148,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148,00	0,00	0,00	148,00
	71035		Cmentarze	11 118,00	0,00	0,00	11 118,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 118,00	0,00	0,00	7 118,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>732 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>739 502,00</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	216 219,00	0,00	7 461,00	223 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 391,00	0,00	0,00	27 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	235,00	0,00	0,00	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,00	0,00	0,00	156,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	345 528,00	0,00	7 461,00	352 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 219,00	0,00	7 461,00	223 680,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 800,00	0,00	0,00	128 800,00
	0929		Pozostałe odsetki	168,00	0,00	0,00	168,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	509,00	0,00	0,00	509,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 461,00	7 461,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 051,00	0,00	0,00	216 051,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 040,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 357,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	171 357,00	0,00	0,00	171 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 902 603,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>266 444,00</b>	<b>66 079 047,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	1 644,00	101 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 226 052,00	-50 000,00	24 800,00	17 200 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 600 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00	0,00	0,00	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	-50 000,00	0,00	360 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 852,00	0,00	24 800,00	40 652,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 085 020,00	-40 000,00	90 000,00	9 135 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0330	Podatek leśny	20,00	0,00	0,00	20,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	0,00	50 000,00	440 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	-40 000,00	0,00	460 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 482 531,00	0,00	150 000,00	37 632 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 632 531,00	0,00	0,00	33 632 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 850 000,00	0,00	150 000,00	4 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 767 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 767 942,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 936 216,00	0,00	0,00	33 936 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 936 216,00	0,00	0,00	33 936 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 207 710,00	0,00	0,00	6 207 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 710,00	0,00	0,00	6 207 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	877 016,00	0,00	0,00	877 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	877 016,00	0,00	0,00	877 016,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 140,00</b>	<b>-86 048,00</b>	<b>106 911,00</b>	<b>770 003,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 330,00	0,00	16 385,00	172 715,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	812,00	812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 150,00	0,00	13 380,00	149 530,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	193,00	193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 780,00	0,00	4 027,00	11 807,00
	80104		Przedszkola	396 003,00	0,00	82 617,00	478 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00
		0830	Wpływy z usług	244 300,00	0,00	30 000,00	274 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 703,00	0,00	50 000,00	196 703,00
	80110		Gimnazja	70 350,00	0,00	4 490,00	74 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950,00	0,00	4 415,00	19 365,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 200,00	0,00	138,00	11 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,00	130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	110 130,00	-86 048,00	0,00	24 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 130,00	-86 048,00	0,00	24 082,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400,00	0,00	1 254,00	4 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	0,00	1 100,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,00	154,00
	80195		Pozostała działalność	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91,00	0,00	0,00	91,00
			w tym z tytułu dotacji 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	91,00	0,00	0,00	91,00
	85195		Pozostała działalność	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 794 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 735,00</b>	<b>25 811 668,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 086 302,00	0,00	5 700,00	2 092 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 340,00	0,00	5 700,00	52 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 570,00	0,00	0,00	1 366 570,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 472 695,00	0,00	0,00	19 472 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 695,00	0,00	0,00	162 695,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	233 500,00	0,00	16,00	233 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	16,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 600,00	0,00	0,00	131 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 700,00	0,00	10 300,00	533 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	10 300,00	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 700,00	0,00	0,00	416 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	913,00	0,00	0,00	913,00
			w tym z tytułu dotacji 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	913,00	0,00	0,00	913,00
	85216		Zasiłki stałe	1 651 000,00	0,00	719,00	1 651 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	719,00	719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 847,00	0,00	0,00	612 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160,00	0,00	0,00	7 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 487,00	0,00	0,00	604 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 176,00	0,00	0,00	326 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	0,00	0,00	176,00
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 500,00	0,00	0,00	219 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 349 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 006,00</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	1 349 006,00	0,00	0,00	1 349 006,00
	85395		Pozostała działalność	1 349 006,00	0,00	0,00	1 349 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 006,00	0,00	0,00	1 349 006,00
	0929		Pozostałe odsetki	7 724,00	0,00	0,00	7 724,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 090,00	0,00	0,00	1 140 090,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 192,00	0,00	0,00	201 192,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>743 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 078,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 602,00	0,00	0,00	119 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	119 602,00	0,00	0,00	119 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	623 476,00	0,00	0,00	623 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 476,00	0,00	0,00	623 476,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 396 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 029,00</b>	<b>2 710 997,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196,00	0,00	0,00	196,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 772,00	0,00	0,00	9 772,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 772,00	0,00	0,00	9 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	0,00	312 859,00	2 512 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	312 779,00	2 512 779,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,00	80,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 196,00	0,00	1 170,00	181 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196,00	0,00	0,00	196,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
		0929	Pozostałe odsetki	196,00	0,00	0,00	196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>46 590,00</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	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
	92195		Pozostała działalność	45 470,00	0,00	41,00	45 511,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,00	41,00
		0929	Pozostałe odsetki	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 146 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 375,00</b>	<b>1 254 002,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	47 375,00	47 375,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	47 375,00	47 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	127,00	0,00	0,00	127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 143 000,00	0,00	60 000,00	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 014 400,00	0,00	50 000,00	1 064 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>147 432 074,00</b>	<b>-285 238,00</b>	<b>888 720,00</b>	<b>148 035 556,00</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	1 794 903,00	-29 190,00	36 651,00	1 802 364,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 373 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 163,00</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	4 373 163,00	0,00	0,00	4 373 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 373 163,00	0,00	0,00	4 373 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 373 163,00	0,00	0,00	4 373 163,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 373 163,00	0,00	0,00	4 373 163,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>645 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 317,00</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	645 317,00	0,00	0,00	645 317,00
	63095		Pozostała działalność	645 317,00	0,00	0,00	645 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 317,00	0,00	0,00	645 317,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 483,00	0,00	0,00	599 483,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 834,00	0,00	0,00	45 834,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 252 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>22 438 817,00</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	388 817,00	0,00	186 000,00	574 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 252 817,00	0,00	186 000,00	22 438 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 817,00	0,00	186 000,00	574 817,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 794 000,00	0,00	0,00	21 794 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 817,00	0,00	186 000,00	574 817,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>809 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 604,00</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	809 211,00	0,00	0,00	809 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393,00	0,00	0,00	393,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	393,00	0,00	0,00	393,00
	75095		Pozostała działalność	809 211,00	0,00	0,00	809 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 211,00	0,00	0,00	809 211,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	809 211,00	0,00	0,00	809 211,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	226,00	226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	226,00	226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>95 080,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	80,00	95 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	80,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134,00</b>	<b>5 134,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 134,00	5 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 134,00	5 134,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 636 500,00</b>	<b>-1 792 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 328,00</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	7 636 500,00	-1 792 172,00	0,00	5 844 328,00
	92195		Pozostała działalność	7 636 500,00	-1 792 172,00	0,00	5 844 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 636 500,00	-1 792 172,00	0,00	5 844 328,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 636 500,00	-1 792 172,00	0,00	5 844 328,00
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>35 812 401,00</b>	<b>-1 792 172,00</b>	<b>191 440,00</b>	<b>34 211 669,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 853 008,00	-1 792 172,00	186 000,00	12 246 836,00
<b>Ogółem:</b>				<b>183 244 475,00</b>	<b>-2 077 410,00</b>	<b>1 080 160,00</b>	<b>182 247 225,00</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	15 647 911,00	-1 821 362,00	222 651,00	14 049 200,00

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

## Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 158,00	15 158,00	15 158,00		15 158,00												
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	15 158,00	15 158,00	15 158,00		15 158,00												
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 658,00	12 658,00	12 658,00		12 658,00												
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	12 658,00	12 658,00	12 658,00		12 658,00												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego															
				Wydaki budżetowe	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 622 776,00	5 979 581,00	5 909 981,00	480 548,00	5 429 433,00			400,00	69 200,00			7 643 195,00	7 643 195,00	3 203 300,00		
			zmniejszenie	-333 000,00												-333 000,00	-333 000,00		
			zwiększenie	5 261,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00												
			po zmianach	13 296 037,00	5 984 842,00	5 915 242,00	485 809,00	5 429 433,00			400,00	69 200,00			7 310 195,00	7 310 195,00	3 203 300,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 590 024,00	3 460 024,00	3 459 824,00	85 241,00	3 374 583,00			200,00				130 000,00	130 000,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie	5 261,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00												
			po zmianach	3 595 285,00	3 465 285,00	3 465 085,00	90 502,00	3 374 583,00							130 000,00	130 000,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00											
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 613 552,00	2 268 357,00	2 268 157,00	395 307,00	1 872 850,00			200,00				7 345 195,00	7 345 195,00	3 035 300,00		
			zmniejszenie	-333 000,00											-333 000,00	-333 000,00			
			zwiększenie																
			po zmianach	9 280 552,00	2 268 357,00	2 268 157,00	395 307,00	1 872 850,00			200,00				7 012 195,00	7 012 195,00	3 035 300,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	281 200,00	113 200,00	44 000,00		44 000,00				69 200,00			168 000,00	168 000,00	168 000,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	281 200,00	113 200,00	44 000,00		44 000,00					69 200,00			168 000,00	168 000,00	168 000,00	
630		Turystyka	przed zmianą	404 000,00	34 000,00	2 000,00		2 000,00	32 000,00						370 000,00	370 000,00	370 000,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	404 000,00	34 000,00	2 000,00		2 000,00	32 000,00							370 000,00	370 000,00	370 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00				23 000,00											
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00					23 000,00										
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	2 000,00		2 000,00	9 000,00											
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	2 000,00		2 000,00	9 000,00											
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	370 000,00											370 000,00	370 000,00	370 000,00			
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	370 000,00												370 000,00	370 000,00	370 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 184 864,00	4 067 105,00	2 107 300,00	23 200,00	2 084 100,00	1 952 805,00	7 000,00					26 117 759,00	26 117 759,00	3 156 759,00			
			zmniejszenie	-124 700,00												-124 700,00	-124 700,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			po zmianach	30 075 164,00	4 082 105,00	2 122 300,00	23 200,00	2 099 100,00	1 952 805,00	7 000,00						25 993 059,00	25 993 059,00	3 156 759,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 952 805,00	1 952 805,00				1 952 805,00											
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 952 805,00	1 952 805,00					1 952 805,00										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	28 232 059,00	2 114 300,00	2 107 300,00	23 200,00	2 084 100,00		7 000,00					26 117 759,00	26 117 759,00	3 156 759,00			
			zmniejszenie	-124 700,00												-124 700,00	-124 700,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			po zmianach	28 122 359,00	2 129 300,00	2 122 300,00	23 200,00	2 099 100,00		7 000,00						25 993 059,00	25 993 059,00	3 156 759,00		

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego											z tego:					
				Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	169 180,00	169 180,00	169 180,00	15 300,00	153 880,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	169 180,00	169 180,00	169 180,00	15 300,00	153 880,00												
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	165 180,00	165 180,00	165 180,00	15 300,00	149 880,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	165 180,00	165 180,00	165 180,00	15 300,00	149 880,00												
71035		Cmentarze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 353 296,00	13 579 796,00	12 854 152,00	9 847 258,00	3 006 894,00	18 500,00	634 996,00	72 148,00				773 500,00	773 500,00	525 000,00			
			zmniejszenie	-80 500,00	-10 500,00					-10 500,00						-70 000,00	-70 000,00			
			zwiększenie																	
			po zmianach	14 272 796,00	13 569 296,00	12 854 152,00	9 847 258,00	3 006 894,00	8 000,00	634 996,00	72 148,00					703 500,00	703 500,00	525 000,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	350 000,00	8 000,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	350 000,00	8 000,00												
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	407 230,00	407 230,00	52 234,00	2 940,00	49 294,00			354 996,00									
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	407 230,00	407 230,00	52 234,00	2 940,00	49 294,00			354 996,00									

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego																	
				Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 075 818,00	11 827 318,00	11 797 318,00	9 474 518,00	2 322 800,00						30 000,00			248 500,00	248 500,00			
			zmniejszenie	-70 000,00														-70 000,00	-70 000,00		
			zwiększenie																		
			po zmianach	12 005 818,00	11 827 318,00	11 797 318,00	9 474 518,00	2 322 800,00							30 000,00			178 500,00	178 500,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	359 600,00	359 600,00	359 600,00	19 800,00	339 800,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	359 600,00	359 600,00	359 600,00	19 800,00	339 800,00													
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 648,00	627 648,00	287 000,00		287 000,00	18 500,00	250 000,00	72 148,00						525 000,00	525 000,00	525 000,00		
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00					-10 500,00											
			zwiększenie																		
			po zmianach	1 142 148,00	617 148,00	287 000,00		287 000,00	8 000,00	250 000,00	72 148,00							525 000,00	525 000,00	525 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	9 230,00	810,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	10 040,00	10 040,00	10 040,00	9 230,00	810,00													
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	9 230,00	810,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	10 040,00	10 040,00	10 040,00	9 230,00	810,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 438 855,00	2 404 675,00	2 354 305,00	1 925 725,00	428 580,00			50 370,00						34 180,00	34 180,00			
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	2 438 855,00	2 404 675,00	2 354 305,00	1 925 725,00	428 580,00			50 370,00							34 180,00	34 180,00		



Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego											z tego:				
				Wydaki budżete	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	60 000,00	51 100,00	45 100,00		45 100,00			6 000,00				8 900,00	8 900,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	60 000,00	51 100,00	45 100,00		45 100,00				6 000,00				8 900,00	8 900,00		
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	27 840,00	27 840,00	27 840,00	8 540,00	19 300,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	27 840,00	27 840,00	27 840,00	8 540,00	19 300,00											
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 191 305,00	2 191 305,00	2 146 935,00	1 917 185,00	229 750,00			44 370,00								
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	2 191 305,00	2 191 305,00	2 146 935,00	1 917 185,00	229 750,00				44 370,00							
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00		4 410,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	4 410,00	4 410,00	4 410,00		4 410,00											
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	155 300,00	130 020,00	130 020,00		130 020,00							25 280,00	25 280,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	155 300,00	130 020,00	130 020,00		130 020,00								25 280,00	25 280,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 850 000,00	4 850 000,00								4 850 000,00						
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	4 850 000,00	4 850 000,00										4 850 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego															
				Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
75702		Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 850 000,00	4 850 000,00									4 850 000,00					
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	4 850 000,00	4 850 000,00										4 850 000,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	767 187,00	762 187,00	762 187,00		762 187,00							5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	767 187,00	762 187,00	762 187,00		762 187,00								5 000,00	5 000,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	767 187,00	762 187,00	762 187,00		762 187,00							5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	767 187,00	762 187,00	762 187,00		762 187,00								5 000,00	5 000,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 072 011,00	56 428 710,00	45 862 420,00	38 859 088,00	7 003 332,00	10 359 323,00	206 967,00					2 643 301,00	2 643 301,00			
			zmniejszenie	-982 396,00	-196 396,00	-196 036,00	-95 223,00	-100 813,00		-360,00					-786 000,00	-786 000,00			
			zwiększenie	711 230,00	711 230,00	709 250,00	627 954,00	81 296,00		1 980,00									
			po zmianach	58 800 845,00	56 943 544,00	46 375 634,00	39 391 819,00	6 983 815,00	10 359 323,00	208 587,00						1 857 301,00	1 857 301,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 186 092,00	25 904 092,00	25 793 949,00	22 269 449,00	3 524 500,00			110 143,00				2 282 000,00	2 282 000,00			
			zmniejszenie	-643 719,00	-1 719,00	-1 719,00		-1 719,00							-642 000,00	-642 000,00			
			zwiększenie	571 305,00	571 305,00	569 325,00	494 082,00	75 243,00		1 980,00									
			po zmianach	28 113 678,00	26 473 678,00	26 361 555,00	22 763 531,00	3 598 024,00				112 123,00				1 640 000,00	1 640 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 708 517,00	1 708 517,00	1 704 054,00	1 566 645,00	137 409,00			4 463,00								
			zmniejszenie	-30 869,00	-30 869,00	-30 849,00	-29 899,00	-950,00			-20,00								
			zwiększenie	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 257,00	135,00											
			po zmianach	1 682 040,00	1 682 040,00	1 677 597,00	1 541 003,00	136 594,00				4 443,00							

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 626 053,00	8 364 752,00	1 577 558,00	1 237 085,00	340 473,00	6 785 038,00	2 156,00						261 301,00	261 301,00				
			zmniejszenie	-45 607,00	-1 607,00	-1 607,00		-1 607,00									-44 000,00	-44 000,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
			po zmianach	8 620 446,00	8 403 145,00	1 615 951,00	1 277 085,00	338 866,00	6 785 038,00	2 156,00							217 301,00	217 301,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	18 086 432,00	17 986 432,00	14 332 735,00	12 247 095,00	2 085 640,00	3 574 285,00	79 412,00						100 000,00	100 000,00				
			zmniejszenie	-247 450,00	-147 450,00	-147 450,00	-51 000,00	-96 450,00									-100 000,00	-100 000,00			
			zwiększenie	85 908,00	85 908,00	85 908,00	85 908,00														
			po zmianach	17 924 890,00	17 924 890,00	14 271 193,00	12 282 003,00	1 989 190,00	3 574 285,00	79 412,00							0,00	0,00			
80113		Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	48 782,00	48 782,00	48 782,00	46 880,00	1 902,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	48 782,00	48 782,00	48 782,00	46 880,00	1 902,00													
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	566 601,00	566 601,00	564 201,00	453 110,00	111 091,00		2 400,00											
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	566 601,00	566 601,00	564 201,00	453 110,00	111 091,00		2 400,00											
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	84 035,00	84 035,00	84 035,00	67 159,00	16 876,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	84 035,00	84 035,00	84 035,00	67 159,00	16 876,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego:															
				Wydaki budżete	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	314 526,00	314 526,00	314 526,00	46 657,00	267 869,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie	578,00	578,00	578,00		578,00											
			po zmianach	315 104,00	315 104,00	315 104,00	46 657,00	268 447,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 000 684,00	1 000 684,00	992 291,00	861 199,00	131 092,00		8 393,00									
			zmniejszenie	-14 751,00	-14 751,00	-14 411,00	-14 324,00	-87,00		-340,00									
			zwiększenie	9 047,00	9 047,00	9 047,00	3 707,00	5 340,00											
			po zmianach	994 980,00	994 980,00	986 927,00	850 582,00	136 345,00		8 053,00									
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	370 289,00	370 289,00	370 289,00	63 809,00	306 480,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	370 289,00	370 289,00	370 289,00	63 809,00	306 480,00											
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 112 930,00	1 112 930,00	217 230,00	41 480,00	175 750,00	895 700,00										
			zmniejszenie																
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
			po zmianach	1 123 430,00	1 123 430,00	227 730,00	41 480,00	186 250,00	895 700,00										
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00											
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00			61 000,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach	61 000,00	61 000,00			61 000,00											

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 lego																	
				Wydaki budżete	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	928 000,00	928 000,00	143 300,00	38 400,00	104 900,00	784 700,00												
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	928 000,00	928 000,00	143 300,00	38 400,00	104 900,00	784 700,00												
85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	53 930,00	53 930,00	3 930,00	3 080,00	850,00	50 000,00												
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	53 930,00	53 930,00	3 930,00	3 080,00	850,00	50 000,00												
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 499 964,00	35 369 964,00	8 952 867,00	5 868 587,00	3 084 280,00	631 800,00	25 785 297,00					130 000,00	130 000,00					
			zmniejszenie																		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00													
			po zmianach	35 515 964,00	35 385 964,00	8 968 867,00	5 868 587,00	3 100 280,00	631 800,00	25 785 297,00						130 000,00	130 000,00				
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	512 600,00	512 600,00	512 600,00		512 600,00													
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	512 600,00	512 600,00	512 600,00		512 600,00													
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 094 570,00	3 044 570,00	2 570 830,00	1 769 000,00	801 830,00	452 200,00	21 540,00					50 000,00	50 000,00					
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	3 094 570,00	3 044 570,00	2 570 830,00	1 769 000,00	801 830,00	452 200,00	21 540,00						50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 etap																
				Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18			
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	26 120,00	26 120,00							26 120,00									
		zmniejszenie																		
		zwiększenie																		
		po zmianach	26 120,00	26 120,00								26 120,00								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 830,00	13 170,00													
		zmniejszenie																		
		zwiększenie																		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 830,00	13 170,00													
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00														
		zmniejszenie																		
		zwiększenie																		
		po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 324 900,00	19 324 900,00	610 400,00	455 500,00	154 900,00	90 000,00	18 624 500,00											
		zmniejszenie																		
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00													
		po zmianach	19 340 900,00	19 340 900,00	626 400,00	455 500,00	170 900,00	90 000,00	18 624 500,00											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	233 500,00	233 500,00	233 400,00		233 400,00	100,00												
		zmniejszenie																		
		zwiększenie																		
		po zmianach	233 500,00	233 500,00	233 400,00		233 400,00	100,00												
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 827 227,00	1 827 227,00					2 000,00	1 825 227,00										
		zmniejszenie																		
		zwiększenie																		
		po zmianach	1 827 227,00	1 827 227,00					2 000,00	1 825 227,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00						2 800 000,00									
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00								
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 651 000,00	1 651 000,00				13 000,00	1 638 000,00										
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 651 000,00	1 651 000,00					13 000,00	1 638 000,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 064 547,00	3 984 547,00	3 964 317,00	3 501 057,00	463 260,00			20 230,00				80 000,00	80 000,00				
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	4 064 547,00	3 984 547,00	3 964 317,00	3 501 057,00	463 260,00				20 230,00				80 000,00	80 000,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	998 700,00	998 700,00	997 520,00	107 400,00	890 120,00			1 180,00									
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	998 700,00	998 700,00	997 520,00	107 400,00	890 120,00				1 180,00								
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	918 000,00	918 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	74 500,00	828 500,00										
			zmniejszenie	0,00																
			zwiększenie	0,00																
			po zmianach	918 000,00	918 000,00	15 000,00		15 000,00	74 500,00	828 500,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 547 655,00	1 477 567,00				121 400,00		1 356 167,00				70 088,00	70 088,00	70 088,00			
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 547 655,00	1 477 567,00					121 400,00		1 356 167,00				70 088,00	70 088,00	70 088,00		

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego															
				Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
85305	Złobki	przed zmianą	121 400,00	121 400,00					121 400,00										
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	121 400,00	121 400,00						121 400,00									
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 426 255,00	1 356 167,00							1 356 167,00				70 088,00	70 088,00	70 088,00		
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	1 426 255,00	1 356 167,00								1 356 167,00				70 088,00	70 088,00	70 088,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 252 086,00	2 252 086,00	1 347 863,00	1 141 522,00	206 341,00	59 000,00	845 223,00										
		zmniejszenie	-31 488,00	-31 488,00	-30 607,00	-24 569,00	-6 038,00		881,00										
		zwiększenie	11 325,00	11 325,00	10 585,00	8 725,00	1 860,00		740,00										
		po zmianach	2 231 923,00	2 231 923,00	1 327 841,00	1 125 678,00	202 163,00	59 000,00	845 082,00										
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 109 968,00	1 109 968,00	1 107 299,00	1 030 956,00	76 343,00		2 669,00										
		zmniejszenie	-30 170,00	-30 170,00	-30 029,00	-24 569,00	-5 460,00		-141,00										
		zwiększenie	10 585,00	10 585,00	10 585,00	8 725,00	1 860,00												
		po zmianach	1 090 383,00	1 090 383,00	1 087 855,00	1 015 112,00	72 743,00		2 528,00										
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	292 602,00	292 602,00	233 602,00	110 566,00	123 036,00	59 000,00											
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach	292 602,00	292 602,00	233 602,00	110 566,00	123 036,00	59 000,00											
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	842 554,00	842 554,00					842 554,00										
		zmniejszenie	-740,00	-740,00					-740,00										
		zwiększenie	740,00	740,00					740,00										
		po zmianach	842 554,00	842 554,00					842 554,00										



Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	6 962,00	6 962,00	6 962,00		6 962,00												
			zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00		-578,00												
			zwiększenie																	
			po zmianach	6 384,00	6 384,00	6 384,00		6 384,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 936 886,00	9 645 926,00	9 485 926,00	2 184 966,00	7 300 960,00	85 000,00	75 000,00					2 290 960,00	2 290 960,00	563 400,00			
			zmniejszenie	-114 261,00	-5 261,00	-5 261,00	-5 261,00									-109 000,00	-109 000,00			
			zwiększenie	312 779,00	312 779,00	312 779,00		312 779,00												
			po zmianach	12 135 404,00	9 953 444,00	9 793 444,00	2 179 705,00	7 613 739,00	85 000,00	75 000,00						2 181 960,00	2 181 960,00	563 400,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 646 720,00	1 646 720,00	1 646 720,00		1 646 720,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 646 720,00	1 646 720,00	1 646 720,00		1 646 720,00												
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 798 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00							183 000,00	183 000,00				
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	2 798 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00								183 000,00	183 000,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 200 000,00	1 535 440,00	1 450 440,00	53 200,00	1 397 240,00	85 000,00						664 560,00	664 560,00				
			zmniejszenie																	
			zwiększenie	312 779,00	312 779,00	312 779,00		312 779,00												
			po zmianach	2 512 779,00	1 848 219,00	1 763 219,00	53 200,00	1 710 019,00	85 000,00							664 560,00	664 560,00			

Dział	Podział	Nazwa	Plan	2 tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 025 166,00	3 581 766,00	3 506 766,00	2 131 766,00	1 375 000,00			75 000,00				1 443 400,00	1 443 400,00	563 400,00			
			zmniejszenie	-114 261,00	-5 261,00	-5 261,00	-5 261,00									-109 000,00	-109 000,00			
			zwiększenie																	
			po zmianach	4 910 905,00	3 576 505,00	3 501 505,00	2 126 505,00	1 375 000,00				75 000,00				1 334 400,00	1 334 400,00	563 400,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 184 719,00	6 006 719,00	1 920 787,00	980 193,00	940 594,00	3 917 000,00		10 324,00	158 608,00			2 178 000,00	2 178 000,00	1 980 000,00			
			zmniejszenie	-228 000,00												-228 000,00	-228 000,00	-78 000,00		
			zwiększenie																	
			po zmianach	7 956 719,00	6 006 719,00	1 920 787,00	980 193,00	940 594,00	3 917 000,00			10 324,00	158 608,00			1 950 000,00	1 950 000,00	1 902 000,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	195 000,00		7 000,00									
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	195 000,00			7 000,00								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 966 000,00	1 806 000,00				1 806 000,00						160 000,00	160 000,00				
			zmniejszenie	-150 000,00												-150 000,00	-150 000,00			
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 816 000,00	1 806 000,00					1 806 000,00						10 000,00	10 000,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 848 000,00	1 848 000,00				1 848 000,00											
			zmniejszenie																	
			zwiększenie																	
			po zmianach	1 848 000,00	1 848 000,00					1 848 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	68 000,00	68 000,00				68 000,00												
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	68 000,00	68 000,00					68 000,00											
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 020 719,00	2 002 719,00	1 840 787,00	976 193,00	864 594,00		3 324,00	158 608,00			2 018 000,00	2 018 000,00	1 980 000,00					
			zmniejszenie	-78 000,00											-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00				
			zwiększenie																		
			po zmianach	3 942 719,00	2 002 719,00	1 840 787,00	976 193,00	864 594,00		3 324,00	158 608,00				1 940 000,00	1 940 000,00	1 902 000,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 548 500,00	4 111 000,00	3 064 500,00	1 578 458,00	1 486 042,00	980 000,00	66 500,00				2 437 500,00	2 437 500,00						
			zmniejszenie	-245 000,00											-245 000,00	-245 000,00					
			zwiększenie	60 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							15 000,00	15 000,00					
			po zmianach	6 363 500,00	4 156 000,00	3 109 500,00	1 578 458,00	1 531 042,00	980 000,00	66 500,00					2 207 500,00	2 207 500,00					
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 350 000,00										2 350 000,00	2 350 000,00						
			zmniejszenie	-245 000,00											-245 000,00	-245 000,00					
			zwiększenie																		
			po zmianach	2 105 000,00											2 105 000,00	2 105 000,00					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 047 500,00	1 047 500,00	14 500,00	5 500,00	9 000,00	980 000,00	53 000,00											
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach	1 047 500,00	1 047 500,00	14 500,00	5 500,00	9 000,00	980 000,00	53 000,00											
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 151 000,00	3 063 500,00	3 050 000,00	1 572 958,00	1 477 042,00		13 500,00				87 500,00	87 500,00						
			zmniejszenie																		
			zwiększenie	60 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							15 000,00	15 000,00					
			po zmianach	3 211 000,00	3 108 500,00	3 095 000,00	1 572 958,00	1 522 042,00		13 500,00					102 500,00	102 500,00					

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów długich		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:		przed zmianą	193 270 107,00	148 576 624,00	95 335 896,00	62 955 555,00	32 380 341,00	19 052 528,00	27 682 077,00	1 656 123,00	0,00	4 850 000,00	44 693 483,00	44 693 483,00	9 868 547,00	0,00
		zmniejszenie	-2 139 345,00	-243 645,00	-231 904,00	-125 053,00	-106 851,00	-10 500,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	-1 895 700,00	-1 895 700,00	-78 000,00	0,00
		zwiększenie	1 142 095,00	1 127 095,00	1 124 375,00	641 940,00	482 435,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 272 857,00	149 460 074,00	96 228 367,00	63 472 442,00	32 755 925,00	19 042 028,00	27 683 556,00	1 656 123,00	0,00	4 850 000,00	42 812 783,00	42 812 783,00	9 790 547,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

### Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Zakup słupków i wiat przystankowych	130 000	130 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
2.	600	60016	Budowa ul. Poligonowej (projekt skrzyżowania z Al. Solidarności)	150 000	150 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
3.	600	60016	Przebudowa ul. Jagiellońskiej (fabryka domów)	621 900	621 900	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
4.	600	60016	Przebudowa ul. Obrońców Tczewa	1 491 700	---	---	C. 1 491 700	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
5.	600	60016	Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie <sup>1)</sup>	3 035 300	333 000	---	---	2 702 300	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
6.	600	60016	Zakup lokomotywy wraz z montażem na transportowym węźle integracyjnym w Tczewie	130 000	130 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
7.	600	60016	Budowa skrzyżowania Al.Solidarności z ul. Nowosuchostrzycką	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
8.	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej II etap	1 429 895	1 204 695	---	C. 225 200	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
9.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Wąskiej	37 200	37 200	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
10.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Prostej	16 200	16 200	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
11.	600	60095	Central Meet Bike <sup>1)</sup>	168 000	168 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju Miasta
12.	630	63095	Budowa pomostów cumowniczych-Pętla Żuławska <sup>1)</sup>	370 000	---	---	---	370 000	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych przez Gminę Miejską Tczew	22 296 000	22 296 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
14.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Kasztanowej	600 000	600 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
15.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18-rewitalizacja <sup>1)</sup>	700 000	328 600	---	C. 371 400	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
16.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 16-rewitalizacja <sup>1)</sup>	1 600 000	---	---	C. 1 600 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
17.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rybackiej 8 rewitalizacja <sup>1)</sup>	550 000	550 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
18.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 11-rewitalizacja <sup>1)</sup>	45 000	45 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
19.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Zamkowej 18-rewitalizacja <sup>1)</sup>	60 300	60 300	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
20.	700	70005	Wyposażenie budynku przy ul. Zamkowej 26-rewitalizacja <sup>1)</sup>	32 353	32 353	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
21.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Lecha 5	65 000	---	---	C. 65 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
22.	700	70005	Wyposażenie budynku przy ul. Chopina 33-rewitalizacja <sup>1)</sup>	44 406	44 406	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
23.	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku UM	65 000	---	---	C. 65 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
24.	750	75023	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i przebudowy budynku CED na siedzibę Urzędu Miejskiego	80 000	80 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 500	15 500	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
26.	750	75023	Zakup nowego serwera	18 000	18 000	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
27.	750	75095	Portal Wrota Tczewa <sup>1)</sup>	525 000	---	---	---	525 000	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
28.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Tczewie	8 900	8 900	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
29.	754	75495	Instalacja kamery analogowej na budynku dworca PKP	5 280	5 280	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
30.	754	75495	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
31.	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 10	740 000	---	---	C. 740 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
32.	801	80101	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SSP Nr 2	684 000	---	---	C. 684 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
33.	801	80101	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	181 500	---	---	A. 95 000 C. 86 500	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
34.	801	80101	Dokumentacja projektowa na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP nr 7	34 500	2 586	---	C. 31 914	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
35.	801	80104	Dostosowanie budynków przedszkoli do przepisów p.poż. - "Jarzębinka" i "Akademia Krasnoludków"	206 000	---	---	C. 206 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
36.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	11 301	11 301	---	---	---	Przedszkole Nr 8
37.	852	85203	Zakup urządzenia do masażu leczniczego w Ośrodku przy ul. Niepodległości	50 000	50 000	---	---	---	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	852	85219	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na potrzeby MOPS	80 000	80 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
39.	853	85395	zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Szansa małego ucznia-indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie"	70 088	---	---	---	70 088	Urząd Miejski - Wydział Edukacji
40.	900	90015	Budowa naświetlaczy na przejściach dla pieszych	85 594	85 594	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
41.	900	90015	Modernizacja oświetlenia łącznika ul. Armii Krajowej-ul. Topolowa	53 703	53 703	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Świętopelka	43 703	43 703	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
43.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej i ul. Samborówny	244 000	244 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
44.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czerwonego Kapturka	236 000	236 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
45.	900	90019	Wykonanie placu do ćwiczeń na powietrzu w rejonie ul. Jagiellońskiej i Kubusia Puchatka	14 560	14 560	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
46.	900	90019	Urządzenie osiedlowych terenów zieleni z elementami rekreacyjnymi i zabawowymi na terenie miasta Tczewa	60 000	60 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
47.	900	90095	Umocnienie skarpy przy ul. Zamkowej	711 000	---	---	C. 711 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
48.	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	60 000	---	---	C. 60 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
49.	900	90095	Montaż kamer i kabli światłowodowych - rewitalizacja <sup>1)</sup>	563 400	---	---	C. 563 400	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	921	92109	zakup instrumentu muzycznego	10 000	10 000	---	---	---	Centrum Kultury i Sztuki
51.	921	92195	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego <sup>1)</sup> - Planty Staromiejskie, w tym: - szlak forteczny - szlak spacerowy - oznakowanie szlaków	1 902 000	---	---	---	1 902 000	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
52.	921	92195	zakupy inwestycyjne	38 000	38 000	---	---	---	Fabryka Sztuk
53.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie	1 010 000	---	---	C. 1 010 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
54.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Witosza	595 000	---	---	C. 595 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
55.	926	92601	Budowa Skatepark	500 000	500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
56.	926	92695	zakupy inwestycyjne	30 500	30 500	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
57.	926	92695	Przedłużenie prowadnic na przystani	72 000	72 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>42 697 783</b>	<b>28 527 281</b>	<b>0</b>	<b>8 601 114</b>	<b>5 569 388</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wolne środki

<sup>1)</sup> Zadania dofinansowane ze środków europejskich

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 658,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 658,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 930,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 005 030,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 500,00
<b>Razem:</b>				<b>21 389 658,00</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

### Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 621	130 621	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 204	114 204	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000	67 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 640	75 640	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 750	127 750	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 190	115 190	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000	170 000	X
8.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000	135 000	X
9.	Gimnazjum nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 500	38 500	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 456	36 456	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 505	50 505	X
12.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny	3 600	3 600	X
13.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Darowizny	7 353	7 353	X
14.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Odszkodowania	777	777	X
15.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania	497	497	X
16.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	Odszkodowania	1 664	1 664	X
17.	Gimnazjum nr 1	801	80110	Odszkodowania	6 889	6 889	X
18.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Odszkodowania	2 123	2 123	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 083 769</b>	<b>1 083 769</b>	<b>X</b>

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63001	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	23 000
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000
3.	750	75095	Realizacja zadań dotyczących inicjatyw lokalnych	8 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	61 000
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	784 700
7.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
8.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	448 200
9.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	74 000
10.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	59 000
11.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska - dotacja na dofinansowanie zadań bieżących	85 000
12.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000
13.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000
15.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	390 000
16.	926	92605	Wspieranie sportu seniorskiego	590 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 924 900</b>