

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV//2025
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/161/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **465.846,19 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **407.513.273,40 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **395.193.773,40 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 12.319.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.830.377,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **465.846,19 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **454.397.211,99 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **356.271.083,35 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **98.126.128,64 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.830.377,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **94.086.202,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **98.126.128,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **314.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 7.701.291,82 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 5.318.992,14 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 2.382.299,68 zł) zgodnie z załącznikiem 21,

7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

3. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 13) na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **82.357,80 zł** (dział 851 rozdział 85153),

b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.761.000,00 zł**, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **861.000,00 zł** i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.

Różnica w wysokości 643.357,80 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.500,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 307.895,80 zł, wykorzystane w dziale 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji kwota 75.600,00 zł i w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 232.295,80 zł,

b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.951,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 105.951,00 zł.

Różnica w wysokości 113.346,80 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

4. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.929.860,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 12.869.795,90 zł). Różnica w wysokości 1.939.935,90 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 120.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 219.716,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 14. Różnica w wysokości 99.716,75 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2024.

3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 600 rozdział 60016 § 6370 i dział 700 rozdział 70005 § 6370) przeznacza się w 2025 r. na wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” w wysokości 8.000.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370) oraz „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” w wysokości 1.997.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005 § 6370).

4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.591.000,00 zł (załącznik nr 15) przeznacza się w 2025 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 16.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 17) w wysokości 2.116.600,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte **w załączniku nr 18.**

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 343.000,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

**Załącznik do
Uchwały Nr XV//2025
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 29 kwietnia 2025 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 465.846,19 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Wyjaśnienie – w roku 2025 dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) i kwota 643.357,80 zł (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2024) – łącznie 1.843.357,80 zł - wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota **82.357,80 zł**, dz.851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **861.000,00 zł** oraz dz.855.85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (światlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 465.846,19 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 1.969.728,19 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.503.882,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 465.846,19 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 465.846,19 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 5** dokonuje się zmniejszeń o kwotę 400.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 100.000,00 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 6** dokonuje się zwiększenia o kwotę 310.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 900.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „DC na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego” na „DC na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne”.

W planie środków do dyspozycji sołectw **w załączniku nr 7** dokonuje się przesunięć na kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przesunięć o kwotę 480.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W załączniku nr 9, w którym ustalono plan wydatków realizowany z dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, w szczególności na realizację świadczeń społecznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy dokonuje się przesunięć na kwotę 20,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		407 047 427,21	465 846,19	0,00	407 513 273,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	349 028,49	0,00	352 528,49
01095	Pozostała działalność	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
855	Rodzina	6 172 724,72	116 817,70	0,00	6 289 542,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 927,00	116 817,70	0,00	6 101 744,70
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	116 817,70	0,00	116 817,70

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	923 323,00	923 323,00	923 323,00	0,00	923 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 028,49	349 028,49	349 028,49	6 843,70	342 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 351,49	1 272 351,49	1 272 351,49	6 843,70	1 265 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 028,49	349 028,49	349 028,49	6 843,70	342 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 738,49	368 738,49	368 738,49	6 843,70	361 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 184,79	342 184,79	342 184,79	0,00	342 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 894,79	361 894,79	361 894,79	0,00	361 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 843,70	6 843,70	6 843,70	6 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 843,70	6 843,70	6 843,70	6 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 916 512,00	21 616 512,00	6 316 512,00	0,00	6 316 512,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300 000,00	40 500 000,00	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 666 512,00	21 616 512,00	6 316 512,00	0,00	6 316 512,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050 000,00	40 250 000,00	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 258 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 250 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750 000,00	37 750 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	35 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 690 433,93	8 448 433,93	8 448 433,93	0,00	8 448 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00	6 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 345 433,93	8 448 433,93	8 448 433,93	0,00	8 448 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 000,00	6 897 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 861 933,93	7 019 933,93	7 019 933,93	0,00	7 019 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 361 933,93	7 019 933,93	7 019 933,93	0,00	7 019 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 000,00	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	5 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 000,00	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 342 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 497 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 329 458,68	34 006 458,70	32 232 925,82	21 840 562,00	10 392 363,82	365 428,00	1 226 360,00	181 744,88	0,00	0,00	1 322 999,98	1 322 999,98	782 999,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 750,00	48 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 347 458,68	34 024 458,70	32 242 175,82	21 840 562,00	10 401 613,82	365 428,00	1 235 110,00	181 744,88	0,00	0,00	1 322 999,98	1 322 999,98	782 999,98	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	940 062,90	940 062,90	230 062,90	26 200,00	203 862,90	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 062,90	950 062,90	240 062,90	26 200,00	213 862,90	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	203 862,90	203 862,90	203 862,90	0,00	203 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 862,90	213 862,90	213 862,90	0,00	213 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 808 929,13	20 485 929,15	20 211 184,27	14 536 396,00	5 674 788,27	0,00	93 000,00	181 744,88	0,00	0,00	1 322 999,98	1 322 999,98	782 999,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 827 729,13	20 504 729,15	20 229 984,27	14 536 396,00	5 693 588,27	0,00	93 000,00	181 744,88	0,00	0,00	1 322 999,98	1 322 999,98	782 999,98	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 674 788,27	5 674 788,27	5 674 788,27	0,00	5 674 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 693 588,27	5 693 588,27	5 693 588,27	0,00	5 693 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 536 709,06	6 536 709,06	6 528 709,06	5 331 584,00	1 197 125,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 547 909,06	6 547 909,06	6 539 909,06	5 331 584,00	1 208 325,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 197 125,06	1 197 125,06	1 197 125,06	0,00	1 197 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 325,06	1 208 325,06	1 208 325,06	0,00	1 208 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 165 543,47	2 165 543,47	1 425 715,47	12 500,00	1 413 215,47	365 428,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 543,47	2 143 543,47	1 394 965,47	12 500,00	1 382 465,47	365 428,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 413 215,47	1 413 215,47	1 413 215,47	0,00	1 413 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 465,47	1 382 465,47	1 382 465,47	0,00	1 382 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 150,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 722 868,78	3 882 868,78	3 504 868,78	1 051 515,00	2 453 353,78	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775 469,78	3 885 469,78	3 507 469,78	1 051 515,00	2 455 954,78	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 928 647,80	1 728 647,80	1 378 647,80	64 640,00	1 314 007,80	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 248,80	1 730 248,80	1 380 248,80	64 640,00	1 315 608,80	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 314 007,80	1 314 007,80	1 314 007,80	0,00	1 314 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 608,80	1 315 608,80	1 315 608,80	0,00	1 315 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 355 120,98	2 025 120,98	1 997 120,98	986 875,00	1 010 245,98	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 120,98	2 026 120,98	1 998 120,98	986 875,00	1 011 245,98	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 010 245,98	1 010 245,98	1 010 245,98	0,00	1 010 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 245,98	1 011 245,98	1 011 245,98	0,00	1 011 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 818 377,41	204 679 248,75	140 142 188,85	112 019 659,98	28 122 528,87	59 610 000,00	4 287 045,00	640 014,90	0,00	0,00	25 139 128,66	25 139 128,66	3 207 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-136 132,00	-136 132,00	-136 132,00	0,00	-136 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 682 245,41	204 543 116,75	140 006 056,85	112 019 659,98	27 986 396,87	59 610 000,00	4 287 045,00	640 014,90	0,00	0,00	25 139 128,66	25 139 128,66	3 207 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	90 850 023,11	85 265 342,86	75 333 568,87	62 629 160,78	12 704 408,09	7 435 000,00	2 250 641,00	246 132,99	0,00	0,00	5 584 680,25	5 584 680,25	292 725,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 759,32	-70 759,32	-70 759,32	0,00	-70 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 779 263,79	85 194 583,54	75 262 809,55	62 629 160,78	12 633 648,77	7 435 000,00	2 250 641,00	246 132,99	0,00	0,00	5 584 680,25	5 584 680,25	292 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	12 704 408,09	12 704 408,09	12 704 408,09	0,00	12 704 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 759,32	-70 759,32	-70 759,32	0,00	-70 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 633 648,77	12 633 648,77	12 633 648,77	0,00	12 633 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 156 041,86	6 156 041,86	5 899 104,86	5 476 512,00	422 592,86	0,00	256 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 372,68	-65 372,68	-65 372,68	0,00	-65 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 090 669,18	6 090 669,18	5 833 732,18	5 476 512,00	357 220,18	0,00	256 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	422 592,86	422 592,86	422 592,86	0,00	422 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 372,68	-65 372,68	-65 372,68	0,00	-65 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	357 220,18	357 220,18	357 220,18	0,00	357 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 708 724,82	2 708 724,82	2 395 773,82	241 000,00	2 154 773,82	312 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 708 724,82	2 708 724,82	2 395 773,82	241 000,00	2 154 773,82	312 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	562 357,80	562 357,80	562 357,80	0,00	562 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 357,80	82 357,80	82 357,80	0,00	82 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	562 357,80	562 357,80	562 357,80	0,00	562 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 357,80	82 357,80	82 357,80	0,00	82 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	613 295,80	613 295,80	603 295,80	241 000,00	362 295,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 093 295,80	1 093 295,80	1 083 295,80	241 000,00	842 295,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	362 295,80	362 295,80	362 295,80	0,00	362 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	842 295,80	842 295,80	842 295,80	0,00	842 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 335 864,80	11 335 864,80	9 066 725,00	3 966 455,64	5 100 269,36	81 000,00	2 188 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 135 864,80	11 135 864,80	8 866 725,00	3 966 455,64	4 900 269,36	81 000,00	2 188 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 216 272,40	3 216 272,40	3 201 272,40	2 563 551,64	637 720,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 016 272,40	3 016 272,40	3 001 272,40	2 563 551,64	437 720,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	637 720,76	637 720,76	637 720,76	0,00	637 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 720,76	437 720,76	437 720,76	0,00	437 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 739 728,52	9 739 728,52	2 060 662,12	1 422 145,72	638 516,40	1 823 906,00	5 667 802,00	187 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 817,70	118 817,70	5 402,46	0,00	5 402,46	0,00	113 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 858 546,22	9 858 546,22	2 066 064,58	1 422 145,72	643 918,86	1 823 906,00	5 781 217,24	187 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 030 427,00	6 030 427,00	365 625,00	295 179,00	70 446,00	0,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 817,70	116 817,70	3 402,46	0,00	3 402,46	0,00	113 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 147 244,70	6 147 244,70	369 027,46	295 179,00	73 848,46	0,00	5 778 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	70 446,00	70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 402,46	3 402,46	3 402,46	0,00	3 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 848,46	73 848,46	73 848,46	0,00	73 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 664 802,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 415,24	113 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 778 217,24	5 778 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 064 357,00	13 582 357,00	5 135 200,00	1 766 900,00	3 368 300,00	8 444 157,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 076 357,00	13 594 357,00	5 147 200,00	1 766 900,00	3 380 300,00	8 444 157,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 094 584,00	11 804 584,00	8 899 084,00	4 301 825,00	4 597 259,00	2 728 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 941 115,00	11 796 115,00	8 890 615,00	4 301 825,00	4 588 790,00	2 728 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 610 204,00	7 770 204,00	7 733 204,00	4 014 945,00	3 718 259,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 468 735,00	7 773 735,00	7 736 735,00	4 014 945,00	3 721 790,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 718 259,00	3 718 259,00	3 718 259,00	0,00	3 718 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 721 790,00	3 721 790,00	3 721 790,00	0,00	3 721 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	453 931 365,80	356 115 237,16	245 016 825,18	147 833 573,34	97 183 251,84	92 294 202,00	14 619 746,80	1 011 118,18	100 000,00	3 073 345,00	97 816 128,64	96 016 128,64	6 690 173,64	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-1 503 882,00	-858 882,00	-858 882,00	0,00	-858 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 969 728,19	1 014 728,19	892 562,95	6 843,70	885 719,25	0,00	122 165,24	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 397 211,99	356 271 083,35	245 050 506,13	147 840 417,04	97 210 089,09	92 294 202,00	14 741 912,04	1 011 118,18	100 000,00	3 073 345,00	98 126 128,64	96 326 128,64	6 690 173,64	0,00	1 800 000,00	

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Plan dotacji na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		6 364 531,00	465 846,19	0,00	6 830 377,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
01095	Pozostała działalność	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
855	Rodzina	5 848 982,00	116 817,70	0,00	5 965 799,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 734 927,00	116 817,70	0,00	5 851 744,70
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	116 817,70	0,00	116 817,70

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		6 364 531,00	465 846,19	0,00	6 830 377,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
01095	Pozostała działalność	0,00	349 028,49	0,00	349 028,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,55	0,00	970,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,45	0,00	140,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 732,70	0,00	5 732,70
4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 184,79	0,00	342 184,79
855	Rodzina	5 848 982,00	116 817,70	0,00	5 965 799,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 734 927,00	116 817,70	0,00	5 851 744,70
3110	Świadczenia społeczne	5 414 802,00	113 415,24	0,00	5 528 217,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 402,46	0,00	5 402,46

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		94 486 202,00	100 000,00	500 000,00	94 086 202,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		29 146 326,00	0,00	500 000,00	28 646 326,00
Dotacje celowe		21 408 669,00	0,00	500 000,00	20 908 669,00
600	Transport i łączność	17 000 000,00	0,00	500 000,00	16 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		65 339 876,00	100 000,00	0,00	65 439 876,00
Dotacje celowe		7 555 906,00	100 000,00	0,00	7 655 906,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		97 816 128,64	1 210 000,00	900 000,00	98 126 128,64
Załącznik wydatki inwestycyjne		97 816 128,64	1 210 000,00	900 000,00	98 126 128,64
600	Transport i łączność	42 300 000,00	250 000,00	500 000,00	42 050 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
WP24-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 750 000,00	250 000,00	0,00	38 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 150 000,00	250 000,00	0,00	26 400 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	2 100 000,00	250 000,00	0,00	2 350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 242 000,00	655 000,00	0,00	6 897 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 842 000,00	500 000,00	0,00	6 342 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	500 000,00	0,00	1 503 000,00
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Cerażu Kościelnym	1 003 000,00	500 000,00	0,00	1 503 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	155 000,00	0,00	555 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	155 000,00	0,00	555 000,00
2025-70007-001-000	Budowa budynku komunalnego w Tarnowie Podgórny przy ul. Romaszewskiego (projekt)	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	50 000,00	0,00	890 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025-75404-002-000	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00
WP24-90001-001-000	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
WP24-90001-DC0-000	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	7 290 000,00	155 000,00	300 000,00	7 145 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 840 000,00	155 000,00	300 000,00	6 695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 000,00	155 000,00	300 000,00	6 695 000,00
2025-92601-001-000	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
2025-92601-003-000	Modernizacja boiska OSiR-u w Przeźmierowie	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
WP25-92601-002-000	Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		314 380,00	24 000,00	24 000,00	314 380,00
750	Administracja publiczna	314 380,00	24 000,00	24 000,00	314 380,00
75095	Pozostała działalność	314 380,00	24 000,00	24 000,00	314 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,00	1 500,00	6 000,00	57 010,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	2 300,00	1 500,00	0,00	3 800,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	10 430,00	0,00	6 000,00	4 430,00
4220	Zakup środków żywności	124 870,00	1 500,00	15 000,00	111 370,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	4 200,00	1 500,00	0,00	5 700,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	22 370,00	0,00	10 000,00	12 370,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	23 175,00	0,00	5 000,00	18 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	21 000,00	3 000,00	146 000,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	8 000,00	11 000,00	0,00	19 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 843 357,80	480 000,00	480 000,00	1 843 357,80
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 843 357,80	480 000,00	480 000,00	1 843 357,80
851	Ochrona zdrowia	943 357,80	480 000,00	480 000,00	943 357,80
85153	Zwalczanie narkomanii	562 357,80	0,00	480 000,00	82 357,80
4300	Zakup usług pozostałych	562 357,80	0,00	480 000,00	82 357,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	480 000,00	0,00	861 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	480 000,00	0,00	559 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XV//2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Plan wydatków w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 116 600,00	20,00	20,00	2 116 600,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	2 106 400,00	20,00	20,00	2 106 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 000,00	20,00	20,00	2 091 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 091 000,00	20,00	20,00	2 091 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00	0,00	20,00	10 798,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00

* * * * Koniec wydruku * * * *