

Projekt

z dnia 15 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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 2025 roku poz. 1153*), 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 ze zmianami z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz zmianami z 2025 roku poz. 39 i poz. 1180*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 337 ze zmianami z 2025 roku poz. 620 i poz. 621*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **224 087,40 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **416 141 162,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **401 913 358,03 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 14 227 804,55 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 10 062 054,11 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.
- 3) **dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 100 697,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 22.**

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **224 087,40 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **463 025 101,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **364 997 573,48 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **98 027 527,69 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 **10 062 054,11 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 **94 217 530,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **98 027 527,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **316 379,00 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 **7 997 186,92 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **5 528 621,03 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **2 468 565,89 zł**) zgodnie z załącznikiem 21,
- 7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100 000,00 zł.

3. § 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 roku 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 **5 037 104,71 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 roku 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.

4. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **5 354 845,14 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości **4 401 845,14 zł**,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 953 000,00 zł.

§ 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 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 21 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 nr 1 do uchwały Rady Gminy nr/2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dochody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			415 917 075,18 zł	224 087,40 zł	0,00 zł	416 141 162,58 zł
758		Różne rozliczenia	9 201 336,84 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	9 400 236,84 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 247 915,84 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	8 446 815,84 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 501 500,00 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	4 700 400,00 zł
855		Rodzina	8 920 481,42 zł	7 187,40 zł	0,00 zł	8 927 668,82 zł
85504		Wspieranie rodziny	93 181,72 zł	7 187,40 zł	0,00 zł	100 369,12 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 742,72 zł	7 187,40 zł	0,00 zł	80 930,12 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 353,86 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	572 353,86 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 273,15 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	170 273,15 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	22 800,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr/..../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	643 000,00	643 000,00	643 000,00	85 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 000,00	583 000,00	583 000,00	85 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 700 646,10	34 356 463,69	32 550 349,74	21 799 562,00	10 750 787,74	365 428,00	1 235 110,00	205 575,95	0,00	10 750 787,74	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	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	100 999,00	100 999,00	93 969,44	30 670,44	63 299,00	0,00	7 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 801 645,10	34 457 462,69	32 644 319,18	21 830 232,44	10 814 086,74	365 428,00	1 242 139,56	205 575,95	0,00	10 814 086,74	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	952 062,90	952 062,90	240 062,90	26 200,00	213 862,90	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	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	22 018 708,96	20 674 526,55	20 375 950,60	14 501 396,00	5 874 554,60	0,00	93 000,00	205 575,95	0,00	0,00	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	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	58 002,46	58 002,46	58 002,46	12 002,46	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 076 711,42	20 732 529,01	20 433 953,06	14 513 398,46	5 920 554,60	0,00	93 000,00	205 575,95	0,00	0,00	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 874 554,60	5 874 554,60	5 874 554,60	0,00	5 874 554,60	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 920 554,60	5 920 554,60	5 920 554,60	0,00	5 920 554,60	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	14 501 396,00	14 501 396,00	14 501 396,00	14 501 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 002,46	12 002,46	12 002,46	12 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 513 398,46	14 513 398,46	14 513 398,46	14 513 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 558 456,48	6 558 456,48	6 550 456,48	5 321 584,00	1 228 872,48	0,00	8 000,00	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	19 997,54	19 997,54	14 967,98	12 967,98	2 000,00	0,00	5 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 578 454,02	6 578 454,02	6 565 424,46	5 334 551,98	1 230 872,48	0,00	13 029,56	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	1 228 872,48	1 228 872,48	1 228 872,48	0,00	1 228 872,48	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	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		
			po zmianach	1 230 872,48	1 230 872,48	1 230 872,48	0,00	1 230 872,48	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 321 584,00	5 321 584,00	5 321 584,00	5 321 584,00	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	
			zwiększenie	12 967,98	12 967,98	12 967,98	12 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 334 551,98	5 334 551,98	5 334 551,98	5 334 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	5 029,56	5 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 029,56	13 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 274 229,97	2 274 229,97	1 525 651,97	16 500,00	1 509 151,97	365 428,00	383 150,00	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	20 999,00	20 999,00	20 999,00	5 700,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 228,97	2 295 228,97	1 546 650,97	22 200,00	1 524 450,97	365 428,00	383 150,00	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	1 509 151,97	1 509 151,97	1 509 151,97	0,00	1 509 151,97	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	15 299,00	15 299,00	15 299,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 524 450,97	1 524 450,97	1 524 450,97	0,00	1 524 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	279 618,26	279 618,26	100 384,38	91 867,50	8 516,88	508,88	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-881,88	-881,88	-373,00	-202,00	-171,00	-508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	881,88	881,88	881,88	171,00	710,88	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	279 618,26	279 618,26	100 893,26	91 836,50	9 056,76	0,00	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 708,88	6 708,88	6 200,00	5 969,00	231,00	508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-679,88	-679,88	-171,00	0,00	-171,00	-508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	679,88	679,88	679,88	171,00	508,88	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	6 708,88	6 708,88	6 708,88	6 140,00	568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	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	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	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	zwiększenie	508,88	508,88	508,88	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568,88	568,88	568,88	0,00	568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	508,88	508,88	0,00	0,00	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-508,88	-508,88	0,00	0,00	0,00	-508,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	272 357,00	272 357,00	93 632,00	85 898,50	7 733,50	0,00	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 357,00	272 357,00	93 632,00	85 696,50	7 935,50	0,00	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 733,50	7 733,50	7 733,50	0,00	7 733,50	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 935,50	7 935,50	7 935,50	0,00	7 935,50	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	7 733,50	7 733,50	7 733,50	0,00	7 733,50	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 935,50	7 935,50	7 935,50	0,00	7 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 733,50	7 733,50	7 733,50	0,00	7 733,50	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

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	85 898,50	85 898,50	85 898,50	85 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 696,50	85 696,50	85 696,50	85 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 744 890,18	3 854 890,18	3 496 890,18	1 051 515,00	2 445 375,18	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 759 890,18	3 869 890,18	3 511 890,18	1 051 515,00	2 460 375,18	0,00	358 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 255 541,38	1 925 541,38	1 897 541,38	986 875,00	910 666,38	0,00	28 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 270 541,38	1 940 541,38	1 912 541,38	986 875,00	925 666,38	0,00	28 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	910 666,38	910 666,38	910 666,38	0,00	910 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 666,38	925 666,38	925 666,38	0,00	925 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 173 345,00	3 173 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 173 345,00	2 173 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 073 345,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 073 345,00	2 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 073 345,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 073 345,00	2 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 671 823,74	3 671 823,74	3 671 823,74	0,00	3 671 823,74	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	1 725 021,40	1 725 021,40	1 725 021,40	0,00	1 725 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 396 845,14	5 396 845,14	5 396 845,14	0,00	5 396 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 629 823,74	3 629 823,74	3 629 823,74	0,00	3 629 823,74	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	1 725 021,40	1 725 021,40	1 725 021,40	0,00	1 725 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 354 845,14	5 354 845,14	5 354 845,14	0,00	5 354 845,14	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	3 629 823,74	3 629 823,74	3 629 823,74	0,00	3 629 823,74	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	1 725 021,40	1 725 021,40	1 725 021,40	0,00	1 725 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 354 845,14	5 354 845,14	5 354 845,14	0,00	5 354 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	230 038 106,70	204 793 283,04	140 371 393,63	110 982 003,01	29 389 390,62	59 338 788,00	4 438 781,51	644 319,90	0,00	25 244 823,66	25 244 823,66	3 302 868,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-441 758,72	-441 758,72	-436 758,72	-391 271,89	-45 486,83	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 452 681,45	1 152 681,45	997 647,82	653 915,89	343 731,93	0,00	155 033,63	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 049 029,43	205 504 205,77	140 932 282,73	111 244 647,01	29 687 635,72	59 338 788,00	4 588 815,14	644 319,90	0,00	25 544 823,66	25 544 823,66	3 302 868,66	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
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	90 037 676,77	84 621 301,52	74 742 222,53	61 705 328,48	13 036 894,05	7 330 000,00	2 298 641,00	250 437,99	0,00	0,00	5 416 375,25	5 416 375,25	388 420,25	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	852 952,37	552 952,37	473 513,74	471 409,72	2 104,02	0,00	79 438,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 890 629,14	85 174 253,89	75 215 736,27	62 176 738,20	13 038 998,07	7 330 000,00	2 378 079,63	250 437,99	0,00	0,00	5 716 375,25	5 716 375,25	388 420,25	0,00
				przed zmianą	13 036 894,05	13 036 894,05	13 036 894,05	0,00	13 036 894,05	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		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	2 104,02	2 104,02	2 104,02	0,00	2 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 038 998,07	13 038 998,07	13 038 998,07	0,00	13 038 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 705 328,48	61 705 328,48	61 705 328,48	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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		zwiększenie	471 409,72	471 409,72	471 409,72	471 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 176 738,20	62 176 738,20	62 176 738,20	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	2 298 641,00	2 298 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 641,00	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	79 438,63	79 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79 438,63	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)		po zmianach	5 027 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 955,00	5 027 955,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 327 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 955,00	5 327 955,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 754 974,04	2 754 974,04	2 595 754,04	2 404 216,00	191 538,04	35 000,00	124 220,00	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	12 268,07	12 268,07	1 268,07	1 268,07	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 242,11	2 767 242,11	2 597 022,11	2 405 484,07	191 538,04	35 000,00	135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 404 216,00	2 404 216,00	2 404 216,00	2 404 216,00	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		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	1 268,07	1 268,07	1 268,07	1 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 484,07	2 405 484,07	2 405 484,07	2 405 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 220,00	124 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 220,00	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
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 220,00	135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	59 273 630,44	58 622 522,08	16 236 293,17	13 904 452,21	2 331 840,96	41 677 500,00	554 000,00	154 728,91	0,00	0,00	651 108,36	651 108,36	247 108,36	0,00
				zmniejszenie	-46 336,20	-46 336,20	-46 336,20	-46 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 500,00	62 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 289 794,24	58 638 685,88	16 237 456,97	13 858 116,01	2 379 340,96	41 677 500,00	569 000,00	154 728,91	0,00	0,00	651 108,36	651 108,36	247 108,36	0,00
				przed zmianą	2 331 840,96	2 331 840,96	2 331 840,96	0,00	2 331 840,96	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		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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 340,96	2 379 340,96	2 379 340,96	0,00	2 379 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 904 452,21	13 904 452,21	13 904 452,21	13 904 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 336,20	-46 336,20	-46 336,20	-46 336,20	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		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	13 858 116,01	13 858 116,01	13 858 116,01	13 858 116,01	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
80107	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 431 647,08	6 431 647,08	6 129 710,08	5 768 812,00	360 898,08	0,00	0,00	0,00	301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 582,14	-82 582,14	-82 582,14	-77 082,14	-5 500,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 371 564,94	6 371 564,94	6 047 127,94	5 691 729,86	355 398,08	0,00	0,00	0,00	324 437,00	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	360 898,08	360 898,08	360 898,08	0,00	360 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	355 398,08	355 398,08	355 398,08	0,00	355 398,08	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	5 768 812,00	5 768 812,00	5 768 812,00	5 768 812,00	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	-77 082,14	-77 082,14	-77 082,14	-77 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 691 729,86	5 691 729,86	5 691 729,86	5 691 729,86	0,00	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	301 937,00	301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 937,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 437,00	324 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	12 350 629,94	9 683 289,89	9 378 114,48	8 365 751,99	1 012 362,49	0,00	257 691,51	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-108 349,26	-108 349,26	-108 349,26	-108 349,26	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	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 450 780,68	9 783 440,63	9 478 265,22	8 257 402,73	1 220 862,49	0,00	257 691,51	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00		
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 012 362,49	1 012 362,49	1 012 362,49	0,00	1 012 362,49	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	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 220 862,49	1 220 862,49	1 220 862,49	0,00	1 220 862,49	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	8 365 751,99	8 365 751,99	8 365 751,99	8 365 751,99	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	-108 349,26	-108 349,26	-108 349,26	-108 349,26	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	8 257 402,73	8 257 402,73	8 257 402,73	8 257 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 189 697,84	1 189 697,84	1 149 197,84	1 034 150,00	115 047,84	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 420,49	-55 420,49	-55 420,49	-55 420,49	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	9 269,75	9 269,75	9 269,75	0,00	9 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 143 547,10	1 143 547,10	1 103 047,10	978 729,51	124 317,59	0,00	40 500,00	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	115 047,84	115 047,84	115 047,84	0,00	115 047,84	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	9 269,75	9 269,75	9 269,75	0,00	9 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 317,59	124 317,59	124 317,59	0,00	124 317,59	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	1 034 150,00	1 034 150,00	1 034 150,00	1 034 150,00	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	-55 420,49	-55 420,49	-55 420,49	-55 420,49	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	978 729,51	978 729,51	978 729,51	978 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 041 045,90	5 541 045,90	5 354 979,90	4 692 013,74	662 966,16	0,00	186 066,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	43 000,00	43 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 057 045,90	5 557 045,90	5 363 979,90	4 665 013,74	698 966,16	0,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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:		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					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	662 966,16	662 966,16	662 966,16	0,00	662 966,16	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	698 966,16	698 966,16	698 966,16	0,00	698 966,16	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	4 692 013,74	4 692 013,74	4 692 013,74	4 692 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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				
				po zmianach	4 665 013,74	4 665 013,74	4 665 013,74	4 665 013,74	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	186 066,00	186 066,00	0,00	0,00	0,00	186 066,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	193 066,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 607 024,48	3 607 024,48	3 466 524,48	3 092 600,00	373 924,48	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 611 324,48	3 611 324,48	3 465 824,48	3 087 900,00	377 924,48	0,00	145 500,00	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	373 924,48	373 924,48	373 924,48	0,00	373 924,48	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	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				
				po zmianach	377 924,48	377 924,48	377 924,48	0,00	377 924,48	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	3 092 600,00	3 092 600,00	3 092 600,00	3 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 087 900,00	3 087 900,00	3 087 900,00	3 087 900,00	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	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 436 023,67	6 436 023,67	6 425 723,67	1 200 472,59	5 225 251,08	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 605,73	-8 605,73	-8 605,73	-4 663,80	-3 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 427 917,94	6 427 917,94	6 417 117,94	1 195 808,79	5 221 309,15	0,00	10 800,00	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	5 225 251,08	5 225 251,08	5 225 251,08	0,00	5 225 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 941,93	-3 941,93	-3 941,93	0,00	-3 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 221 309,15	5 221 309,15	5 221 309,15	0,00	5 221 309,15	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	1 200 472,59	1 200 472,59	1 200 472,59	1 200 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 663,80	-4 663,80	-4 663,80	-4 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 195 808,79	1 195 808,79	1 195 808,79	1 195 808,79	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 628 439,00	6 628 439,00	1 623 255,00	1 553 601,00	69 654,00	4 900 000,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 095,00	23 095,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 648 814,00	6 648 814,00	1 640 535,00	1 550 881,00	89 654,00	4 900 000,00	108 279,00	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	69 654,00	69 654,00	69 654,00	0,00	69 654,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 654,00	89 654,00	89 654,00	0,00	89 654,00	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	1 553 601,00	1 553 601,00	1 553 601,00	1 553 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 550 881,00	1 550 881,00	1 550 881,00	1 550 881,00	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	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 184,00	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	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 279,00	108 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 406 092,00	8 406 092,00	6 189 586,00	5 752 313,00	437 273,00	1 925 000,00	291 506,00	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	163 259,10	163 259,10	151 759,10	135 400,94	16 358,16	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 569 351,10	8 569 351,10	6 341 345,10	5 887 713,94	453 631,16	1 925 000,00	303 006,00	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	437 273,00	437 273,00	437 273,00	0,00	437 273,00	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					
				zwiększenie	16 358,16	16 358,16	16 358,16	0,00	16 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	453 631,16	453 631,16	453 631,16	0,00	453 631,16	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	5 752 313,00	5 752 313,00	5 752 313,00	5 752 313,00	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					
				zwiększenie	135 400,94	135 400,94	135 400,94	135 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 887 713,94	5 887 713,94	5 887 713,94	5 887 713,94	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	291 506,00	291 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 506,00	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					
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	303 006,00	303 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 071 363,00	1 071 363,00	1 031 783,00	533 827,00	497 956,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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					
				po zmianach	1 001 363,00	1 001 363,00	966 783,00	468 827,00	497 956,00	0,00	34 580,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	533 827,00	533 827,00	533 827,00	533 827,00	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	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	468 827,00	468 827,00	468 827,00	468 827,00	0,00	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	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 271 585,72	3 271 585,72	2 994 916,62	826 255,00	2 168 661,62	0,00	85 000,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 044,90	-36 044,90	-36 044,90	0,00	-36 044,90	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			45 837,16	45 837,16	45 837,16	45 837,16	0,00	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			3 281 377,98	3 281 377,98	3 004 708,88	872 092,16	2 132 616,72	0,00	85 000,00	191 669,10	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	2 168 661,62	2 168 661,62	2 168 661,62	0,00	2 168 661,62	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	-36 044,90	-36 044,90	-36 044,90	0,00	-36 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 132 616,72	2 132 616,72	2 132 616,72	0,00	2 132 616,72	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	826 255,00	826 255,00	826 255,00	826 255,00	0,00	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	45 837,16	45 837,16	45 837,16	45 837,16	0,00	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	872 092,16	872 092,16	872 092,16	872 092,16	0,00	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	11 349 544,31	11 349 544,31	8 916 014,34	3 966 455,64	4 949 558,70	81 000,00	2 352 529,97	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 357 544,31	11 357 544,31	8 924 014,34	3 974 455,64	4 949 558,70	81 000,00	2 352 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	945 312,00	945 312,00	844 312,00	49 700,00	794 612,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	953 312,00	953 312,00	852 312,00	57 700,00	794 612,00	81 000,00	20 000,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 698 389,29	2 698 389,29	1 102 199,29	481 740,00	620 459,29	900 470,00	695 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 088,75	-110 088,75	-110 088,75	-43 152,55	-66 936,20	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	3 300,00	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 591 600,54	2 591 600,54	995 110,54	438 587,45	556 523,09	900 470,00	696 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	796 215,24	796 215,24	308 245,24	275 506,00	32 739,24	468 970,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	796 215,24	796 215,24	307 945,24	272 206,00	35 739,24	468 970,00	19 300,00	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	32 739,24	32 739,24	32 739,24	0,00	32 739,24	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 739,24	35 739,24	35 739,24	0,00	35 739,24	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	275 506,00	275 506,00	275 506,00	275 506,00	0,00	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	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	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	272 206,00	272 206,00	272 206,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	845 339,05	845 339,05	659 339,05	203 304,00	456 035,05	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-106 788,75	-106 788,75	-106 788,75	-39 852,55	-66 936,20	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	738 550,30	738 550,30	552 550,30	163 451,45	389 098,85	186 000,00	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	456 035,05	456 035,05	456 035,05	0,00	456 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 936,20	-66 936,20	-66 936,20	0,00	-66 936,20	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	389 098,85	389 098,85	389 098,85	0,00	389 098,85	0,00	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	203 304,00	203 304,00	203 304,00	203 304,00	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	-39 852,55	-39 852,55	-39 852,55	-39 852,55	0,00	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	163 451,45	163 451,45	163 451,45	163 451,45	0,00	0,00	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	12 523 355,22	12 523 355,22	2 193 491,98	1 414 727,49	778 764,49	1 823 906,00	8 367 717,24	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 315,60	-3 315,60	-3 315,60	-1 500,00	-1 815,60	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	10 503,00	10 503,00	10 503,00	9 003,00	1 500,00	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	12 530 542,62	12 530 542,62	2 200 679,38	1 422 230,49	778 448,89	1 823 906,00	8 367 717,24	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	462 107,90	462 107,90	320 867,90	296 522,72	24 345,18	0,00	3 000,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 815,60	-1 815,60	-1 815,60	0,00	-1 815,60	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	9 003,00	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	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	469 295,30	469 295,30	328 055,30	305 525,72	22 529,58	0,00	3 000,00	138 240,00	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	24 345,18	24 345,18	24 345,18	0,00	24 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 815,60	-1 815,60	-1 815,60	0,00	-1 815,60	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	22 529,58	22 529,58	22 529,58	0,00	22 529,58	0,00	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	296 522,72	296 522,72	296 522,72	296 522,72	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	9 003,00	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00	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	305 525,72	305 525,72	305 525,72	305 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	819 784,60	80 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	819 284,60	80 715,40	0,00	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	80 215,40	80 215,40	80 215,40	0,00	80 215,40	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 715,40	80 715,40	80 715,40	0,00	80 715,40	0,00	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	819 784,60	819 784,60	819 784,60	819 784,60	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	819 284,60	819 284,60	819 284,60	819 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	136 911,00	136 911,00	136 911,00	1 000,00	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	0,00	
			po zmianach	136 911,00	136 911,00	136 911,00	0,00	136 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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					
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	135 911,00	135 911,00	135 911,00	0,00	135 911,00	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				
			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	136 911,00	136 911,00	136 911,00	0,00	136 911,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 711 557,65	23 661 557,65	21 070 167,65	621 905,97	20 448 261,68	2 587 790,00	1 600,00	2 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-232 140,00	-68 880,00	-68 880,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 260,00	-163 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 548 297,65	23 592 677,65	21 001 287,65	621 905,97	20 379 381,68	2 587 790,00	1 600,00	2 000,00	0,00	11 955 620,00	11 955 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 869 795,90	12 869 795,90	10 550 405,90	573 905,97	9 976 499,93	2 317 790,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-68 880,00	-68 880,00	-68 880,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 869 795,90	12 800 915,90	10 481 525,90	573 905,97	9 907 619,93	2 317 790,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00					
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 976 499,93	9 976 499,93	9 976 499,93	0,00	9 976 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-68 880,00	-68 880,00	-68 880,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 907 619,93	9 907 619,93	9 907 619,93	0,00	9 907 619,93	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	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 065 045,00	3 065 045,00	3 065 045,00	12 000,00	3 053 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-163 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 260,00	-163 260,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 901 785,00	3 065 045,00	3 065 045,00	12 000,00	3 053 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 740,00	4 836 740,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-163 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 260,00	-163 260,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 836 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 740,00	4 836 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 060 083,83	14 078 083,83	5 366 386,43	1 807 420,00	3 558 966,43	8 708 697,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	223 000,00	123 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 275 083,83	14 193 083,83	5 463 386,43	1 799 420,00	3 663 966,43	8 726 697,40	3 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 820 471,40	7 870 471,40	1 786 274,00	269 420,00	1 516 854,00	6 084 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	203 000,00	103 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 023 471,40	7 973 471,40	1 871 274,00	269 420,00	1 601 854,00	6 102 197,40	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	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	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 516 854,00	1 516 854,00	1 516 854,00	0,00	1 516 854,00	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
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 854,00	1 601 854,00	1 601 854,00	0,00	1 601 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	6 084 197,40	6 084 197,40	0,00	0,00	0,00	6 084 197,40	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 102 197,40	6 102 197,40	0,00	0,00	0,00	6 102 197,40	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 439 000,00	1 407 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 459 000,00	1 427 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 361 212,43	3 361 212,43	2 915 212,43	1 538 000,00	1 377 212,43	443 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	3 353 212,43	3 353 212,43	2 907 212,43	1 530 000,00	1 377 212,43	443 000,00	3 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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	18 741 151,47	11 879 255,47	9 019 555,47	4 276 577,25	4 742 978,22	2 728 500,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	6 861 896,00	6 861 896,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 907 494,38	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 994,38	-1 777 994,38	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 213 157,09	12 079 255,47	9 219 555,47	4 147 077,25	5 072 478,22	2 728 500,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	5 133 901,62	5 133 901,62	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 276 771,47	7 864 875,47	7 827 875,47	3 989 697,25	3 838 178,22	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	6 411 896,00	6 411 896,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 907 494,38	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 994,38	-1 777 994,38	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 698 777,09	8 064 875,47	8 027 875,47	3 860 197,25	4 167 678,22	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 901,62	4 633 901,62	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 838 178,22	3 838 178,22	3 838 178,22	0,00	3 838 178,22	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	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 167 678,22	4 167 678,22	4 167 678,22	0,00	4 167 678,22	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	3 989 697,25	3 989 697,25	3 989 697,25	3 989 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 860 197,25	3 860 197,25	3 860 197,25	3 860 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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			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				
		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	6 411 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 896,00	6 411 896,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 777 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 994,38	-1 777 994,38	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 633 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 901,62	4 633 901,62	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 456 380,00	4 006 380,00	1 183 680,00	286 880,00	896 800,00	2 728 500,00	94 200,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 506 380,00	4 006 380,00	1 183 680,00	286 880,00	896 800,00	2 728 500,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	462 801 013,77	363 351 111,70	249 051 207,85	146 841 417,56	102 209 790,29	92 358 039,28	17 778 383,72	990 135,85	100 000,00	3 073 345,00	99 449 902,07	97 649 902,07	7 007 051,07	0,00	1 800 000,00			
zmniejszenie				-3 763 679,33	-1 822 424,95	-816 916,07	-573 626,44	-243 289,63	-508,88	-5 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 941 254,38	-1 941 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				3 987 766,73	3 468 886,73	3 288 523,54	701 760,33	2 586 763,21	18 000,00	162 363,19	0,00	0,00	0,00	518 880,00	518 880,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				463 025 101,17	364 997 573,48	251 522 815,32	146 969 551,45	104 553 263,87	92 375 530,40	17 935 746,91	990 135,85	100 000,00	2 073 345,00	98 027 527,69	96 227 527,69	7 007 051,07	0,00	1 800 000,00				

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr/....../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			10 062 054,11 zł	171,00 zł	171,00 zł	10 062 054,11 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		278 497,00 zł	171,00 zł	171,00 zł	278 497,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 140,00 zł	171,00 zł	171,00 zł	6 140,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00 zł	171,00 zł	0,00 zł	5 171,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171,00 zł	0,00 zł	171,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr/..../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			94 199 530,40 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	94 217 530,40 zł
DSFP	DOTACJE SFP		29 410 866,40 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	29 428 866,40 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		21 413 469,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	21 431 469,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		86 800,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	104 800,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 800,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	72 800,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 800,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	22 800,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr/..../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Wydatki majątkowe

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			99 449 902,07 zł	6 966 820,00 zł	8 389 194,38 zł	98 027 527,69 zł
600	Transport i łączność		42 830 000,00 zł	6 081 000,00 zł	6 081 000,00 zł	42 830 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		38 780 000,00 zł	6 081 000,00 zł	6 081 000,00 zł	38 780 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 950 000,00 zł	6 050 000,00 zł	6 050 000,00 zł	26 950 000,00 zł
2025-60016-005-000	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tamowie Podgórny - I etap		1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł
2025-60016-006-000	Modernizacja jezdni ul. Rzemieśniczej w Przeźmierowie		4 500 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
2025-60016-007-000	Modernizacja ul.Modrzewiowej w Przeźmierowie		450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
WP25-60016-005-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu		900 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
WP25-60016-007-000	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tamowie Podgórny - I etap		0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
WP25-60016-008-000	Modernizacja jezdni ul. Rzemieśniczej w Przeźmierowie		0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
WP25-60016-009-000	Modernizacja ul.Modrzewiowej w Przeźmierowie		0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	1 881 000,00 zł
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych		1 850 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	1 881 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	819 000,00 zł
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych		850 000,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	819 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		25 244 823,66 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	25 544 823,66 zł
80101	Szkoły podstawowe		5 416 375,25 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	5 716 375,25 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 955,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	5 302 955,00 zł
2025-80101-001-000		Przebudowa sali sportowej przy SP nr 1 w Tamowie Podgórnym	2 180 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 480 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050 000,00 zł	358 880,00 zł	453 260,00 zł	11 955 620,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	0,00 zł	68 880,00 zł	0,00 zł	68 880,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	68 880,00 zł	0,00 zł	68 880,00 zł
2025-90002-001-000		Zakup kontenerów na odpady	0,00 zł	68 880,00 zł	0,00 zł	68 880,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00 zł	290 000,00 zł	453 260,00 zł	4 836 740,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł	290 000,00 zł	453 260,00 zł	4 836 740,00 zł
2025-90004-002-000		Budowa wiaty w Swadzimiu	50 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
2025-90004-003-000		Park przy ul. Logistycznej w Sadach	500 000,00 zł	0,00 zł	453 260,00 zł	46 740,00 zł
WP25-90004-001-000		Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	2 082 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
2025-92109-002-000		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	6 861 896,00 zł	126 940,00 zł	1 854 934,38 zł	5 133 901,62 zł
92601		Obiekty sportowe	6 411 896,00 zł	76 940,00 zł	1 854 934,38 zł	4 633 901,62 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411 896,00 zł	76 940,00 zł	1 854 934,38 zł	4 633 901,62 zł
2025-92601-001-000		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach	1 854 934,38 zł	0,00 zł	1 854 934,38 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
WP25-92601-003-000		Modernizacja torów strzeleckich w Tamowie Podgórny	0,00 zł	76 940,00 zł	0,00 zł	76 940,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
2025-92605-001-000		Budowa placu zabaw na os.Morskim w Lusówku	150 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr/..../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Dysponent		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			315 380,00 zł	10 674,05 zł	9 675,05 zł	316 379,00 zł
750	Administracja publiczna		315 380,00 zł	10 674,05 zł	9 675,05 zł	316 379,00 zł
75095	Pozostała działalność		315 380,00 zł	10 674,05 zł	9 675,05 zł	316 379,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 010,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł	57 510,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		3 800,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	2 800,00 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		5 750,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	7 250,00 zł
4220	Zakup środków żywności		112 370,00 zł	9 174,05 zł	0,00 zł	121 544,05 zł
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY		4 200,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
804	SOŁECTWO CHYBY		5 200,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		5 700,00 zł	3 674,05 zł	0,00 zł	9 374,05 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		4 200,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		146 000,00 zł	0,00 zł	8 675,05 zł	137 324,95 zł
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY		8 000,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	4 500,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		5 000,00 zł	0,00 zł	2 675,05 zł	2 324,95 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		8 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	6 500,00 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		8 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr/....../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			4 838 204,71 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	5 037 104,71 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		4 838 204,71 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	5 037 104,71 zł
758	Różne rozliczenia		4 501 500,00 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	4 700 400,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 501 500,00 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	4 700 400,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		4 501 500,00 zł	198 900,00 zł	0,00 zł	4 700 400,00 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr/..../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 838 204,71 zł	372 194,71 zł	173 294,71 zł	5 037 104,71 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 838 204,71 zł	372 194,71 zł	173 294,71 zł	5 037 104,71 zł
801	Oświata i wychowanie	4 531 004,71 zł	372 194,71 zł	173 294,71 zł	4 729 904,71 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 864 000,00 zł	309 694,71 zł	145 094,71 zł	3 028 600,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 750,00 zł	12 094,71 zł	26 000,00 zł	212 844,71 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 250,00 zł	0,00 zł	19 094,71 zł	89 155,29 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 000,00 zł	58 000,00 zł	85 000,00 zł	527 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317 000,00 zł	163 500,00 zł	15 000,00 zł	1 465 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446 000,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	462 100,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	222 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 309 800,00 zł	40 200,00 zł	28 200,00 zł	1 321 800,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	23 300,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00 zł	1 600,00 zł	7 200,00 zł	7 900,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 500,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	51 500,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 500,00 zł	6 500,00 zł	15 000,00 zł	117 000,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 300,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	45 300,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00 zł	20 400,00 zł	0,00 zł	36 800,00 zł
80115	Technika	174 700,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	187 700,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	81 700,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	86 700,00 zł
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	11 800,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł	16 100,00 zł
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr/....../2025 z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		7 997 186,92 zł	31 090,78 zł	31 090,78 zł	7 997 186,92 zł
0000-WPF25-000-001	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III	138 240,00 zł	90,78 zł	90,78 zł	138 240,00 zł
855	Rodzina	138 240,00 zł	90,78 zł	90,78 zł	138 240,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	138 240,00 zł	90,78 zł	90,78 zł	138 240,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 224,85 zł	66,95 zł	0,00 zł	60 291,80 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 417,27 zł	23,83 zł	0,00 zł	28 441,10 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,87 zł	0,00 zł	66,95 zł	1 270,92 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,73 zł	0,00 zł	23,83 zł	453,90 zł
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	2 700 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	2 700 000,00 zł
600	Transport i łączność	2 700 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	2 700 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	2 700 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	1 881 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	819 000,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/....../2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 224 087,40 zł do kwoty 416 141 162,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 087,40 zł do kwoty 401 913 358,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 198 900,00 zł do kwoty 4 700 400,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. z 2025 roku poz. 337 ze zm.);
- 2) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 187,40 zł do kwoty 80 930,12 zł na podstawie zawiadomienia z dnia 9 września 2025 roku (znak: FB.-I.3111.341.2025.2) o wydanych Zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 479/25 z dnia 8 września 2025 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 22 800,00 zł na podstawie umowy nr 25/DK/MN/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia Gminie Tarnowo Podgórne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szamotulskie stroje – tradycja dla najmłodszych z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca Modraki”; zadanie ma na celu zakup gotowych strojów dla Zespołu; ustalono termin zakończenia i wykorzystania dotacji na 15 grudnia 2025 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	415 917 075,18	224 087,40	416 141 162,58
dochody bieżące, w tym:	401 689 270,63	224 087,40	401 913 358,03
Różne rozliczenia	7 269 458,51	198 900,00	7 468 358,51
Rodzina	8 920 481,42	7 187,40	8 927 668,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 353,86	18 000,00	572 353,86

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 224 087,40 zł do kwoty 463 025 101,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 646 461,78 zł do kwoty 364 997 573,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 422 374,38 zł do kwoty 98 027 527,69 zł

Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 415 000,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami opracowania Planu Ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwiększono kwotę zabezpieczoną na ten cel w 2026 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej);
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 712 000,00 zł w celu zabezpieczenia szacunkowo obliczonych środków wynikających z podróży służbowej dwóch radnych na Litwę;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 5 920 554,60 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do końca roku na zakup usług i nieprzewidziane remonty w Urzędzie Gminy;
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 12 002,46 zł do kwoty 14 513 398,46 zł zabezpieczając środki w celu m.in. zawarcia umów zleceń z dwoma osobami kończącymi staż, a skierowanymi do Urzędu Gminy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 230 872,48 zł zabezpieczając środki do końca roku związane z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 12 967,98 zł do kwoty 5 334 551,98 zł w celu wypłaty wynagrodzenia należnego po zmarłym pracowniku (który wcześniej miał wypłacany długoterminowy zasiłek chorobowy);
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 5 029,56 zł do kwoty 13 029,56 zł w celu wypłaty odprawy emerytalnej po zmarłym pracowniku;
- 8) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 299,00 zł do kwoty 1 524 450,97 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na czyszczenie słupów ogłoszeniowych oraz naprawę tablic informacyjnych; przenosi się również środki pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami sołtysów Ceradza Kościelnego, Jankowic, Lusówka, Wysogotowa oraz wprowadza się kwotę 1 000,00 zł od darczyńcy przeznaczoną na sołectwo Chyby;
- 9) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 22 200,00 zł w wyniku weryfikacji przyporządkowania paragrafów w systemie informatycznym BUDŻET 2 do poszczególnych grup paragrafów (przeniesiono z „wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych”);
- 10) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich

statutowych zadań” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 508,88 zł w wyniku weryfikacji przyporządkowania paragrafów w systemie informatycznym BUDŻET 2 do poszczególnych grup paragrafów oraz w celu zwiększenia środków na wypłatę dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru wyborców (171,00 zł);

- 11) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przenosi się wydatki w kwocie 202,00 zł w związku z weryfikacją wydatków i przedłożeniem Krajowemu Biuru Wyborczemu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów;
- 12) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 925 666,38 zł w związku z koniecznością wymiany urządzeń w systemie monitoringu gminnego w Przeźmierowie;
- 13) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się środki (zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej) o kwotę 1 725 021,40 zł do kwoty łącznej rezerwy ogólnej 4 401 845,14 zł;
- 14) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80107 „Świetlice szkolne”, 80115 „Technika”, 80117 „Branżowe szkoły I stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80132 „Szkoły artystyczne”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” oraz 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 010 922,73 zł oraz przenosi wydatki pomiędzy paragrafami na podstawie wniosków dyrektorów szkół, w tym m.in.:
 - 198 900,00 zł zgodnie z punktem I.1) (wydatki na uczniów z Ukrainy),
 - 318 933,98 zł w związku z koniecznością zatrudnienia 9 pracowników do obsługi nowego budynku szkoły w Lusówku;
 - 305 539,25 zł na zakup 3 komputerów oraz trenażerów do nauki strzelania na przedmiot EDB w szkole w Baranowie oraz zakup dla każdej ze szkół nowoczesnych gogli VR;
 - 183 634,10 zł w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych nauczycieli dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania, co wynika ze zwiększonej liczby przedłożonych orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;Środki na ww. zwiększenia częściowo zabezpieczono przenosząc niewykorzystaną kwotę 106 788,75 zł z działu 854, rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
- 15) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 57 700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń dotyczących organizacji warsztatów, wykładów i koncertów w Pałacu Jankowice (środki przeniesione z działu 921, rozdziału 92120);
- 16) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 3 300,00 zł na podstawie

wniosku dyrektora Przedszkola Leśna Skrzaty w Przeźmierowie; środki zostają zabezpieczone na zakup materiałów do salek terapeutycznych;

- 17) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 7 187,40 zł zgodnie z punktem I.2) oraz przenosi wydatki pomiędzy paragrafami w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej (dot. pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny);
- 18) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 500,00 zł przenosząc wydatki pomiędzy paragrafami w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej (dot. pracowników zajmujących się współpracą z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi);
- 19) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000,00 zł w wyniku weryfikacji przyporządkowania paragrafów w systemie informatycznym BUDŻET 2 do poszczególnych grup paragrafów;
- 20) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 1 601 854,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe w świetlicy w Kokoszczyźnie oraz Lusowie, jak również w kotłowni w świetlicy wiejskiej w Lusówku oraz w Rumianku;
- 21) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 6 102 197,40 zł zgodnie z punktem I.3);
- 22) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w bibliotece do końca roku;
- 23) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 329 500,00 zł do kwoty 4 167 678,22 zł, w tym:
 - 129 500,00 zł będące przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w Ośrodków Sportu i Rekreacji (środki zostają zabezpieczone na utrzymanie nowego obiektu w Lusówku),
 - 200 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków związanych ze zwiększeniem zakresu remontu strzelnicy;

Dokonywane są następujących zmian wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórnym – I etap – zmniejsza się zaplanowane wydatki o 1 000 000,00 zł (pozostawia się w tym roku kwotę 100 000,00 zł, a na 2026 rok zabezpiecza się kwotę 1 000 000,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej),
 - „Modernizacja jezdni ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie” zmniejszając zaplanowane wydatki o kwotę 1 100 000,00 zł (pozostawia się w tym roku kwotę 3 400 000,00 zł, a na 2026 rok zabezpiecza się kwotę 1 000 000,00 zł),

- „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II: Integracja transportu publicznego” zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 2 100 000,00 zł w związku z wytycznymi instytucji finansującej;
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 480 000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa Sali sportowej przy SP nr 1 w Tarnowie Podgórny” na podstawie rozliczenia powykonawczego robót budowlanych;
- 3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wprowadza się wydatki w kwocie 68 880,00 zł oraz nowe zadanie pn. „Zakup kontenerów na odpady”; kontenery zostaną zakupione na PSZOK Baranowo;
- 4) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 163 260,00 zł, z tego zadanie pn.:
 - „Budowa wiaty w Swadzimiu” zwiększa się o 40 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł w związku ze sporządzonym kosztorysem oraz zamiarem rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego,
 - „Park przy ul. Logistycznej w Sadach” zmniejsza się o 453 260,00 zł przenosząc środki w kwocie 250 000,00 zł do nowo tworzonego zadania w 2025 roku pn. „Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej”; w bieżącej Wieloletniej Prognozie Finansowej tworzy się nowe przedsięwzięcie pod tą samą nazwą i zabezpiecza się kwotę 500 000,00 zł na 2026 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górze” na podstawie rozliczenia powykonawczego robót budowlanych;
- 6) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 1 777 994,38 zł, z tego zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach” zmniejsza się wartość zadania o 1 854 934,38 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2025 roku,
 - „Modernizacja torów strzeleckich w Tarnowie Podgórny” jest zadaniem nowo wprowadzonym w kwocie 76 940,00 zł w 2025 roku; na 2026 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się kwotę 2 100 000,00 zł;
- 7) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw na os. Morskim w Lusówku” w związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego na wykonanie budowy i koniecznością zawarcia umowy (zabezpieczone środki w budżecie przed zmianą są mniejsze niż przedłożona oferta);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	462 801 013,77	224 087,40	463 025 101,17
wydatki bieżące, w tym:	363 351 111,70	1 646 461,78	364 997 573,48
Działalność usługowa	643 000,00	-60 000,00	583 000,00
Administracja publiczna	34 356 463,69	100 999,00	34 457 462,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 854 890,18	15 000,00	3 869 890,18
Obsługa długu publicznego	3 173 345,00	-1 000 000,00	2 173 345,00
Różne rozliczenia	3 671 823,74	1 725 021,40	5 396 845,14
Oświata i wychowanie	204 793 283,04	710 922,73	205 504 205,77
Pomoc społeczna	11 349 544,31	8 000,00	11 357 544,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 698 389,29	-106 788,75	2 591 600,54
Rodzina	12 523 355,22	7 187,40	12 530 542,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 661 557,65	-68 880,00	23 592 677,65

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 078 083,83	115 000,00	14 193 083,83
Kultura fizyczna	11 879 255,47	200 000,00	12 079 255,47
wydatki majątkowe, w tym:	99 449 902,07	-1 422 374,38	98 027 527,69
Oświata i wychowanie	25 244 823,66	300 000,00	25 544 823,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050 000,00	-94 380,00	11 955 620,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 000,00	100 000,00	2 082 000,00
Kultura fizyczna	6 861 896,00	-1 727 994,38	5 133 901,62

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 nie uległy zmianie.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:
Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne