

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 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 **2 634 616,33 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **420 579 500,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **405 811 862,64 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **14 767 637,55 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 **12 050 099,51 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 **969 748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 22,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **101 198,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 23.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **8 922 622,40 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **455 906 200,05 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **364 686 464,69 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **91 219 735,36 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 **12 050 099,51 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 **94 005 033,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **91 219 735,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **320 179,00 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 **10 988 341,04 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **7 630 785,52 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **3 357 555,52 zł**), zgodnie z załącznikiem 21,
- 7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100 000,00 zł,
- 8) wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **101 198,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 24.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Gminy w kwocie **35 326 699,86 zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
4. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
5. nadwyżką z lat ubiegłych.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **44 666 699,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 340 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. § 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 **5 643 297,99 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 **1 418 355,20 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.

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

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

3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W załączniku nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

15. **Dodaje się załącznik nr 23 otrzymujący brzmienie załącznika nr 15 do niniejszej uchwały.**

16. **Dodaje się załącznik nr 24 otrzymujący brzmienie załącznika nr 16 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 XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dochody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			417 944 883,86 zł	4 962 545,12 zł	2 327 928,79 zł	420 579 500,19 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		359 641,49 zł	236 182,93 zł	0,00 zł	595 824,42 zł
01095	Pozostała działalność		356 092,95 zł	236 182,93 zł	0,00 zł	592 275,88 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 064,46 zł	735,54 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
020	Leśnictwo		1 300,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł
02001	Gospodarka leśna		1 300,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 300,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
40001	Dostarczanie ciepła		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
600	Transport i łączność		9 543 320,38 zł	15 931,91 zł	0,00 zł	9 559 252,29 zł
60016	Drogi publiczne gminne		8 359 638,11 zł	15 771,91 zł	0,00 zł	8 375 410,02 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		347 230,86 zł	10 769,14 zł	0,00 zł	358 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	200,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10,00 zł	0,02 zł	0,00 zł	10,02 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 547,25 zł	4 952,75 zł	0,00 zł	15 500,00 zł
60017		Drogi wewnętrzne	314 090,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	314 250,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00 zł	140,00 zł	0,00 zł	840,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	270,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 641 389,58 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	7 650 089,58 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 936 689,58 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	6 945 389,58 zł
0830		Wpływy z usług	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 000,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł
710		Działalność usługowa	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
71035		Cmentarze	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
750		Administracja publiczna	638 184,62 zł	59 337,00 zł	0,00 zł	697 521,62 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 851,22 zł	5 890,00 zł	0,00 zł	155 741,22 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 100,00 zł	5 200,00 zł	0,00 zł	17 300,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 510,00 zł	690,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419,04 zł	60,00 zł	0,00 zł	479,04 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	210,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	90,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	90,00 zł
75095		Pozostała działalność	47 390,36 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	67 390,36 zł
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
752		Obrona narodowa	6 000,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	11 600,00 zł
75295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	11 600,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	11 600,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 692,62 zł	5 439,56 zł	0,00 zł	47 132,18 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	423,62 zł	279,56 zł	0,00 zł	703,18 zł
0830		Wpływy z usług	420,44 zł	279,56 zł	0,00 zł	700,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	40 809,00 zł	5 150,00 zł	0,00 zł	45 959,00 zł
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
75495		Pozostała działalność	460,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	470,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	220,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	230,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	353 503 363,34 zł	1 927 235,00 zł	1 620 594,00 zł	353 810 004,34 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	227 000,00 zł
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 889 494,00 zł	790 950,00 zł	1 594 987,00 zł	98 085 457,00 zł
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 186 407,00 zł	0,00 zł	1 593 987,00 zł	14 592 420,00 zł
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 050,00 zł	759 950,00 zł	0,00 zł	2 200 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	4 100,00 zł
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 856 689,00 zł	1 048 000,00 zł	25 607,00 zł	26 879 082,00 zł
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	575 607,00 zł	0,00 zł	25 607,00 zł	550 000,00 zł
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	4 800 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 902 671,87 zł	33 285,00 zł	0,00 zł	2 935 956,87 zł
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	221 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 700,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	137 800,00 zł
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 740,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	10 740,00 zł
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	320,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	52 576,00 zł	10 024,00 zł	0,00 zł	62 600,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	7,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	8,00 zł
758		Różne rozliczenia	9 400 236,84 zł	578 385,00 zł	0,00 zł	9 978 621,84 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 446 815,84 zł	578 385,00 zł	0,00 zł	9 025 200,84 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	325,00 zł	0,00 zł	325,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 700 400,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	4 778 400,00 zł
801		Oświata i wychowanie	8 807 505,80 zł	968 267,00 zł	2 089,99 zł	9 773 682,81 zł
80101		Szkoły podstawowe	772 927,46 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	779 627,46 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 900,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	27 600,00 zł
80104		Przedszkola	3 316 770,00 zł	52 886,00 zł	0,00 zł	3 369 656,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	306 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00 zł	47 600,00 zł	0,00 zł	59 600,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 650,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	3 800,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	27 900,00 zł	1 840,00 zł	0,00 zł	29 740,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 840,00 zł	0,00 zł	1 840,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 851 350,00 zł	37 670,00 zł	0,00 zł	3 889 020,00 zł
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 648 500,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł	1 685 500,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	730,00 zł	670,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 270,91 zł	120,00 zł	2 089,99 zł	444 300,92 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	1 320,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł
80195		Pozostała działalność	2 500,00 zł	869 051,00 zł	0,00 zł	871 551,00 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	256 064,00 zł	0,00 zł	256 064,00 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	73 154,00 zł	0,00 zł	73 154,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	419 879,00 zł	0,00 zł	419 879,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	119 954,00 zł	0,00 zł	119 954,00 zł
851		Ochrona zdrowia	287 073,21 zł	0,45 zł	0,00 zł	287 073,66 zł
85195		Pozostała działalność	287 073,21 zł	0,45 zł	0,00 zł	287 073,66 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4,55 zł	0,45 zł	0,00 zł	5,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 874 296,15 zł	630 100,00 zł	3 000,00 zł	2 501 396,15 zł
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 414,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	76 414,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 583,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	359 583,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	513 375,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	813 375,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 182,18 zł	51 100,00 zł	0,00 zł	512 282,18 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00 zł	133 000,00 zł	0,00 zł	243 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	110 000,00 zł	103 000,00 zł	0,00 zł	213 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	19 612,00 zł	15 000,00 zł	3 000,00 zł	31 612,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	175 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	175 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	175 000,00 zł
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł
855		Rodzina	10 650 179,82 zł	321 500,00 zł	0,00 zł	10 971 679,82 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 388 244,70 zł	315 500,00 zł	0,00 zł	10 703 744,70 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 085 706,11 zł	20 903,30 zł	4 000,00 zł	11 102 609,41 zł
90002		Gospodarka odpadami	10 929 860,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	10 925 860,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	26 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 620,00 zł	10 980,00 zł	0,00 zł	27 600,00 zł
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 620,00 zł	10 980,00 zł	0,00 zł	27 600,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 769,17 zł	7 423,30 zł	0,00 zł	19 192,47 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 576,70 zł	7 423,30 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	7 447,94 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	9 947,94 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	9 900,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 353,86 zł	69 749,81 zł	0,00 zł	642 103,67 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 273,15 zł	61 736,85 zł	0,00 zł	232 010,00 zł
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	2 000,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23,15 zł	836,85 zł	0,00 zł	860,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł
92118		Muzea	12 308,91 zł	571,91 zł	0,00 zł	12 880,82 zł
0830		Wpływy z usług	7 630,00 zł	570,00 zł	0,00 zł	8 200,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,91 zł	0,00 zł	1,91 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 569,14 zł	7 441,05 zł	0,00 zł	377 010,19 zł
0830		Wpływy z usług	660,00 zł	1 940,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 509,14 zł	5 501,05 zł	0,00 zł	14 010,19 zł
926		Kultura fizyczna	587 756,04 zł	9 515,16 zł	0,00 zł	597 271,20 zł
92601		Obiekty sportowe	587 756,04 zł	9 515,16 zł	0,00 zł	597 271,20 zł
0830		Wpływy z usług	73 556,04 zł	9 443,96 zł	0,00 zł	83 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00 zł	71,20 zł	0,00 zł	34 071,20 zł

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 272 351,49	1 272 351,49	1 272 351,49	6 843,70	1 265 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 247,39	234 247,39	234 247,39	4 593,09	229 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 598,88	1 419 598,88	1 419 598,88	11 436,79	1 408 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	368 738,49	368 738,49	368 738,49	6 843,70	361 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 247,39	234 247,39	234 247,39	4 593,09	229 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 985,88	600 985,88	600 985,88	11 436,79	589 549,09	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	361 894,79	361 894,79	361 894,79	0,00	361 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 654,30	229 654,30	229 654,30	0,00	229 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 549,09	589 549,09	589 549,09	0,00	589 549,09	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	6 843,70	6 843,70	6 843,70	6 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 593,09	4 593,09	4 593,09	4 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 436,79	11 436,79	11 436,79	11 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	1 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	1 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 141 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	13 600,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-697 844,80	-697 844,80	-697 844,80	-2 774,67	-695 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 155,20	1 393 155,20	1 393 155,20	10 825,33	1 382 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	13 600,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-697 844,80	-697 844,80	-697 844,80	-2 774,67	-695 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 155,20	1 393 155,20	1 393 155,20	10 825,33	1 382 329,87	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	2 077 400,00	2 077 400,00	2 077 400,00	0,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-695 070,13	-695 070,13	-695 070,13	0,00	-695 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 329,87	1 382 329,87	1 382 329,87	0,00	1 382 329,87	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 774,67	-2 774,67	-2 774,67	-2 774,67	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	10 825,33	10 825,33	10 825,33	10 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 346 512,00	21 516 512,00	6 216 512,00	0,00	6 216 512,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830 000,00	41 030 000,00	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-6 912 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 912 096,45	-6 912 096,45	-13 105,90	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	57 434 415,55	21 516 512,00	6 216 512,00	0,00	6 216 512,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 917 903,55	34 117 903,55	2 686 894,10	0,00	1 800 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 758 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 400,00	-475 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 282 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 400,00	-475 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 180 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 780 000,00	38 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 436 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 436 696,45	-6 436 696,45	-13 105,90	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 743 303,55	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343 303,55	32 343 303,55	2 686 894,10	0,00	0,00		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 105,90	-13 105,90	-13 105,90	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 686 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 894,10	2 686 894,10	2 686 894,10	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	36 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 423 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 423 590,55	-6 423 590,55	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 656 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 409,45	29 656 409,45	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:				
							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,	objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 625 433,93	8 428 433,93	8 428 433,93	0,00	8 428 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700 597,00	-1 370 597,00	-1 370 597,00	0,00	-1 370 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 924 836,93	7 057 836,93	7 057 836,93	0,00	7 057 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 641 933,93	6 999 933,93	6 999 933,93	0,00	6 999 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 000,00	7 642 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 362 982,00	-1 362 982,00	-1 362 982,00	0,00	-1 362 982,00	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	13 278 951,93	5 636 951,93	5 636 951,93	0,00	5 636 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 000,00	7 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 999 933,93	6 999 933,93	6 999 933,93	0,00	6 999 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 362 982,00	-1 362 982,00	-1 362 982,00	0,00	-1 362 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 636 951,93	5 636 951,93	5 636 951,93	0,00	5 636 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 497 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332 615,00	-2 615,00	-2 615,00	0,00	-2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	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	1 164 385,00	939 385,00	939 385,00	0,00	939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 615,00	-2 615,00	-2 615,00	0,00	-2 615,00	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	939 385,00	939 385,00	939 385,00	0,00	939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	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	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	101 198,00	101 198,00	101 198,00	0,00	101 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 198,00	624 198,00	624 198,00	85 000,00	539 198,00	0,00	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	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	
				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	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	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	
				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	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	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					
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 198,00	101 198,00	101 198,00	0,00	101 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 198,00	101 198,00	101 198,00	0,00	101 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 198,00	101 198,00	101 198,00	0,00	101 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 198,00	101 198,00	101 198,00	0,00	101 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 801 645,10	34 457 462,69	32 642 819,18	21 830 232,44	10 812 586,74	365 428,00	1 243 639,56	205 575,95	0,00	0,00	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-277 970,00	-132 725,02	-118 725,02	0,00	-118 725,02	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 244,98	-145 244,98	-145 244,98	0,00	0,00					
			zwiększenie	281 202,00	235 402,00	75 257,00	73 757,00	1 500,00	0,00	10 640,00	149 505,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 804 877,10	34 560 139,67	32 599 351,16	21 903 989,44	10 695 361,72	365 428,00	1 240 279,56	355 080,95	0,00	0,00	1 244 737,43	1 244 737,43	858 937,43	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 306 987,79	2 306 987,79	2 266 027,79	1 792 882,00	473 145,79	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 377,00	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 338 564,79	2 338 564,79	2 297 604,79	1 826 259,00	471 345,79	0,00	40 960,00	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	473 145,79	473 145,79	473 145,79	0,00	473 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	471 345,79	471 345,79	471 345,79	0,00	471 345,79	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	1 792 882,00	1 792 882,00	1 792 882,00	1 792 882,00	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	33 377,00	33 377,00	33 377,00	33 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 826 259,00	1 826 259,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	938 062,90	938 062,90	240 062,90	26 200,00	213 862,90	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	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	22 078 211,42	20 734 029,01	20 433 953,06	14 513 398,46	5 920 554,60	0,00	94 500,00	205 575,95	0,00	0,00	1 344 182,41	1 344 182,41	1 004 182,41	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 915,00	-105 670,02	-105 670,02	0,00	-105 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 244,98	-145 244,98	-145 244,98	0,00	0,00					
				zwiększenie	202 345,00	156 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	149 505,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 029 641,42	20 784 903,99	20 328 283,04	14 513 398,46	5 814 884,58	0,00	101 540,00	355 080,95	0,00	0,00	1 244 737,43	1 244 737,43	858 937,43	0,00	0,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-105 670,02	-105 670,02	-105 670,02	0,00	-105 670,02	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	5 814 884,58	5 814 884,58	5 814 884,58	0,00	5 814 884,58	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	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 540,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	205 575,95	205 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 575,95	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	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	355 080,95	355 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	355 080,95	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		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 004 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 182,41	1 004 182,41	1 004 182,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-145 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 244,98	-145 244,98	-145 244,98	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	858 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 937,43	858 937,43	858 937,43	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 592 200,00	1 592 200,00	1 592 200,00	141 000,00	1 451 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 622 200,00	1 622 200,00	1 622 200,00	171 000,00	1 451 200,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	15 480,00	15 480,00	11 880,00	10 380,00	1 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 593 934,02	6 593 934,02	6 577 304,46	5 344 931,98	1 232 372,48	0,00	16 629,56	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	1 230 872,48	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		
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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		
			po zmianach	1 232 372,48	1 232 372,48	1 232 372,48	0,00	1 232 372,48	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	5 334 551,98	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		
			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	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	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	5 344 931,98	5 344 931,98	5 344 931,98	5 344 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 629,56	16 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 293 728,97	2 293 728,97	1 545 150,97	22 200,00	1 522 950,97	365 428,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 255,00	-11 255,00	-11 255,00	0,00	-11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 282 473,97	2 282 473,97	1 533 895,97	22 200,00	1 511 695,97	365 428,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 522 950,97	1 522 950,97	1 522 950,97	0,00	1 522 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 255,00	-11 255,00	-11 255,00	0,00	-11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 511 695,97	1 511 695,97	1 511 695,97	0,00	1 511 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	10 980,00	10 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	1 000,00	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	77 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 980,00	17 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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	77 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 390,18	3 872 390,18	3 544 390,18	1 051 515,00	2 492 875,18	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 930 248,80	1 730 248,80	1 400 248,80	64 640,00	1 335 608,80	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	1 900 248,80	1 700 248,80	1 400 248,80	64 640,00	1 335 608,80	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 268 041,38	1 938 041,38	1 910 041,38	986 875,00	923 166,38	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	923 166,38	923 166,38	923 166,38	0,00	923 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	231 052 222,71	205 507 399,05	140 935 973,00	111 244 647,01	29 691 325,99	59 338 291,01	4 588 815,14	644 319,90	0,00	0,00	25 544 823,66	25 544 823,66	3 302 868,66	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-866 439,84	-864 470,84	-864 470,84	-759 186,31	-105 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	941 181,10	370 565,00	350 400,00	141 010,00	209 390,00	0,00	20 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 616,10	570 616,10	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 126 963,97	205 013 493,21	140 421 902,16	110 626 470,70	29 795 431,46	59 338 291,01	4 608 980,14	644 319,90	0,00	0,00	26 113 470,76	26 113 470,76	3 302 868,66	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-686 043,13	-686 043,13	-686 043,13	-686 043,13	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	78 106,56	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 106,56	21 106,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 282 692,57	84 545 210,76	74 586 693,14	61 490 695,07	13 095 998,07	7 330 000,00	2 378 079,63	250 437,99	0,00	0,00	5 737 481,81	5 737 481,81	388 420,25	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 095 998,07	13 095 998,07	13 095 998,07	0,00	13 095 998,07	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	62 176 738,20	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	
				zmniejszenie	-686 043,13	-686 043,13	-686 043,13	-686 043,13	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	61 490 695,07	61 490 695,07	61 490 695,07	61 490 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	5 327 955,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 106,56	21 106,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 349 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 061,56	5 349 061,56	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-21 710,99	-21 710,99	-21 710,99	-21 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745 531,12	2 745 531,12	2 575 311,12	2 383 773,08	191 538,04	35 000,00	135 220,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-21 710,99	-21 710,99	-21 710,99	-21 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 773,08	2 383 773,08	2 383 773,08	2 383 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	651 108,36	651 108,36	247 108,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 165,00	215 165,00	197 285,00	114 485,00	82 800,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 502 990,24	58 853 850,88	16 434 741,97	13 972 601,01	2 462 140,96	41 677 500,00	586 880,00	154 728,91	0,00	0,00	649 139,36	649 139,36	247 108,36	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 140,96	2 462 140,96	2 462 140,96	0,00	2 462 140,96	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	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	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	114 485,00	114 485,00	114 485,00	114 485,00	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	13 972 601,01	13 972 601,01	13 972 601,01	13 972 601,01	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	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					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	569 000,00 0,00 17 880,00 586 880,00	569 000,00 0,00 17 880,00 586 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	569 000,00 0,00 17 880,00 586 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	404 000,00 -1 969,00 0,00 402 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	404 000,00 -1 969,00 0,00 402 031,00	404 000,00 -1 969,00 0,00 402 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 371 564,94 -26 569,04 0,00 6 344 995,90	6 371 564,94 -26 569,04 0,00 6 344 995,90	6 047 127,94 -26 569,04 0,00 6 020 558,90	5 691 729,86 -26 569,04 0,00 5 665 160,82	355 398,08 0,00 0,00 355 398,08	0,00 0,00 0,00 0,00	324 437,00 0,00 0,00 324 437,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 691 729,86 -26 569,04 0,00 5 665 160,82	5 691 729,86 -26 569,04 0,00 5 665 160,82	5 691 729,86 -26 569,04 0,00 5 665 160,82	5 691 729,86 -26 569,04 0,00 5 665 160,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 005 294,04 -213,15 0,00 2 005 080,89	2 005 294,04 -213,15 0,00 2 005 080,89	2 004 894,04 -213,15 0,00 2 004 680,89	59 720,00 -213,15 0,00 59 506,85	1 945 174,04 0,00 0,00 1 945 174,04	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 720,00 -213,15 0,00 59 506,85	59 720,00 -213,15 0,00 59 506,85	59 720,00 -213,15 0,00 59 506,85	59 720,00 -213,15 0,00 59 506,85	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 057 045,90 -31 239,54 477 554,54 22 503 360,90	5 557 045,90 -31 239,54 0,00 5 525 806,36	5 363 979,90 -31 239,54 0,00 5 332 740,36	4 665 013,74 -31 239,54 0,00 4 665 013,74	698 966,16 -31 239,54 0,00 667 726,62	0,00 0,00 0,00 0,00	193 066,00 0,00 0,00 193 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500 000,00 0,00 477 554,54 16 977 554,54	16 500 000,00 0,00 477 554,54 16 977 554,54	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	698 966,16 -31 239,54 0,00 667 726,62	698 966,16 -31 239,54 0,00 667 726,62	698 966,16 -31 239,54 0,00 667 726,62	0,00 -31 239,54 0,00 667 726,62	698 966,16 -31 239,54 0,00 667 726,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 500 000,00 0,00 477 554,54 16 977 554,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500 000,00 0,00 477 554,54 16 977 554,54	16 500 000,00 0,00 477 554,54 16 977 554,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 427 917,94 -24 650,00 54 000,00 6 457 267,94	6 427 917,94 -24 650,00 54 000,00 6 457 267,94	6 417 117,94 -24 650,00 54 000,00 6 446 467,94	1 195 808,79 -24 650,00 0,00 1 171 158,79	5 221 309,15 0,00 54 000,00 5 275 309,15	0,00 0,00 0,00 0,00	10 800,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 275 309,15	5 275 309,15	5 275 309,15	0,00	5 275 309,15	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	1 195 808,79	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	0,00
			zmniejszenie	-24 650,00	-24 650,00	-24 650,00	-24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 171 158,79	1 171 158,79	1 171 158,79	1 171 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 648 814,00	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
			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	30 710,00	30 710,00	28 425,00	26 525,00	1 900,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 679 524,00	6 679 524,00	1 668 960,00	1 577 406,00	91 554,00	4 900 000,00	110 564,00	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	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	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 554,00	91 554,00	91 554,00	0,00	91 554,00	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	1 550 881,00	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	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	26 525,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	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	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 564,00	110 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	1 001 363,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 955,00	-71 955,00	-71 955,00	0,00	-71 955,00	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	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 001 363,00	929 408,00	894 828,00	468 827,00	426 001,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	497 956,00	497 956,00	497 956,00	0,00	497 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 955,00	-71 955,00	-71 955,00	0,00	-71 955,00	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	426 001,00	426 001,00	426 001,00	0,00	426 001,00	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	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					
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 71 955,00 71 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71 955,00 71 955,00	0,00 0,00 71 955,00 71 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	445 070,91 -2 089,99 10 000,00 452 980,92	445 070,91 -2 089,99 10 000,00 452 980,92	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	0,00 0,00 0,00 0,00	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	40 791,01 0,00 0,00 40 791,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	0,00 0,00 0,00 0,00	404 279,90 -2 089,99 10 000,00 412 189,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 281 377,98 0,00 3 690,00 3 285 067,98	3 281 377,98 0,00 3 690,00 3 285 067,98	3 004 708,88 0,00 3 690,00 3 008 398,88	872 092,16 0,00 0,00 872 092,16	2 132 616,72 0,00 3 690,00 2 136 306,72	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	191 669,10 0,00 0,00 191 669,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 132 616,72 0,00 3 690,00 2 136 306,72	2 132 616,72 0,00 3 690,00 2 136 306,72	2 132 616,72 0,00 3 690,00 2 136 306,72	0,00 0,00 0,00 0,00	2 132 616,72 0,00 3 690,00 2 136 306,72	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 738 724,82 0,00 8 040,00 2 746 764,82	2 738 724,82 0,00 8 040,00 2 746 764,82	2 425 773,82 0,00 8 040,00 2 433 813,82	241 000,00 0,00 0,00 241 000,00	2 184 773,82 0,00 8 040,00 2 192 813,82	312 951,00 0,00 0,00 312 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 457 120,22 0,00 8 040,00 1 465 160,22	1 457 120,22 0,00 8 040,00 1 465 160,22	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	0,00 0,00 0,00 0,00	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	197 000,00 0,00 0,00 197 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	0,00 0,00 0,00 0,00	1 260 120,22 0,00 8 040,00 1 268 160,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 402 444,31 -176 177,84 370 000,00 11 596 266,47	11 402 444,31 -176 177,84 370 000,00 11 596 266,47	8 927 914,34 -72 177,84 50 000,00 8 905 736,50	3 974 455,64 -46 677,84 30 000,00 3 957 777,80	4 953 458,70 -25 500,00 20 000,00 4 947 958,70	81 000,00 0,00 0,00 81 000,00	2 393 529,97 0,00 320 000,00 2 609 529,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 462 641,60 0,00 30 000,00 3 492 641,60	3 462 641,60 0,00 30 000,00 3 492 641,60	3 462 641,60 0,00 0,00 3 462 641,60	0,00 0,00 0,00 0,00	3 462 641,60 0,00 0,00 3 462 641,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		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:		
																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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	6 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	6 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 900,00	88 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	918 000,00	918 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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
				po zmianach	823 000,00	823 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	647 000,00	647 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 000,00	907 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 016 147,54	3 016 147,54	3 001 147,54	2 563 551,64	437 595,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 469,70	2 974 469,70	2 959 469,70	2 516 873,80	442 595,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	437 595,90	437 595,90	437 595,90	0,00	437 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 595,90	442 595,90	442 595,90	0,00	442 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 563 551,64	2 563 551,64	2 563 551,64	2 563 551,64	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	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 873,80	2 516 873,80	2 516 873,80	2 516 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	-46 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 873,80	2 516 873,80	2 516 873,80	2 516 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki 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;								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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 444 313,20	1 444 313,20	1 435 913,20	1 347 204,00	88 709,20	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 313,20	1 474 313,20	1 465 913,20	1 377 204,00	88 709,20	0,00	8 400,00	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	1 347 204,00	1 347 204,00	1 347 204,00	1 347 204,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 204,00	1 377 204,00	1 377 204,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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	959 312,00	959 312,00	867 312,00	57 700,00	809 612,00	81 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	794 612,00	794 612,00	794 612,00	0,00	794 612,00	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	15 000,00	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	809 612,00	809 612,00	809 612,00	0,00	809 612,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	228 279,78	228 279,78	3 279,78	0,00	3 279,78	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	227 879,78	227 879,78	2 879,78	0,00	2 879,78	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	228 279,78	228 279,78	3 279,78	0,00	3 279,78	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	227 879,78	227 879,78	2 879,78	0,00	2 879,78	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 279,78	3 279,78	3 279,78	0,00	3 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879,78	2 879,78	2 879,78	0,00	2 879,78	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	14 253 053,62	14 253 053,62	2 272 704,38	1 455 598,49	817 105,89	1 823 906,00	10 018 203,24	138 240,00	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	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 443 053,62	14 443 053,62	2 362 704,38	1 455 598,49	907 105,89	1 823 906,00	10 118 203,24	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 533 744,70	10 533 744,70	518 541,46	328 644,17	189 897,29	0,00	10 015 203,24	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 633 744,70	10 633 744,70	518 541,46	328 644,17	189 897,29	0,00	10 115 203,24	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	10 015 203,24	10 015 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 203,24	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 115 203,24	10 115 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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:		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;								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	
900	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	11 955 620,00	11 955 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 056 000,00	-444 000,00	-444 000,00	0,00	-444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 612 000,00	-4 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 773 505,53	129 435,53	129 435,53	6 975,53	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 070,00	4 644 070,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 265 803,18	23 278 113,18	20 686 723,18	628 881,50	20 057 841,68	2 587 790,00	1 600,00	2 000,00	0,00	0,00	11 987 690,00	11 987 690,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 359 716,75	559 716,75	559 716,75	0,00	559 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 000,00	-3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 401 716,75	629 716,75	629 716,75	0,00	629 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	559 716,75	559 716,75	559 716,75	0,00	559 716,75	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	629 716,75	629 716,75	629 716,75	0,00	629 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 000,00	-3 028 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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	12 865 795,90	12 796 915,90	10 477 525,90	573 905,97	9 903 619,93	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	9 907 619,93	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	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		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	9 903 619,93	9 903 619,93	9 903 619,93	0,00	9 903 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	0,00	4 836 740,00	4 836 740,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 504 245,00	3 067 505,00	3 067 505,00	12 000,00	3 055 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 740,00	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 053 045,00	3 053 045,00	3 053 045,00	0,00	3 053 045,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 055 505,00	3 055 505,00	3 055 505,00	0,00	3 055 505,00	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 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	
		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	4 836 740,00	0,00	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
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 740,00	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	429 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 975,53	6 975,53	6 975,53	6 975,53	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	251 975,53	35 975,53	35 975,53	30 975,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1IWP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 975,53	6 975,53	6 975,53	6 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 975,53	30 975,53	30 975,53	30 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	332 000,00	12 000,00	320 000,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 000,00	632 000,00	382 000,00	12 000,00	370 000,00	250 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 876 000,00	1 026 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 644 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 070,00	1 644 070,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 100 070,00	606 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	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	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	1 644 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 070,00	1 644 070,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 411 981,34	14 267 981,34	5 538 283,94	1 784 017,51	3 754 266,43	8 726 697,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 961 471,40	7 911 471,40	1 809 274,00	269 420,00	1 539 854,00	6 102 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	84 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 045 771,40	7 933 771,40	1 831 574,00	269 420,00	1 562 154,00	6 102 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 539 854,00	1 539 854,00	1 539 854,00	0,00	1 539 854,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 562 154,00	1 562 154,00	1 562 154,00	0,00	1 562 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 050 000,00	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	
			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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 405 809,94	3 405 809,94	2 959 809,94	1 514 597,51	1 445 212,43	443 000,00	3 000,00	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	1 377 212,43	1 377 212,43	1 377 212,43	0,00	1 377 212,43	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 445 212,43	1 445 212,43	1 445 212,43	0,00	1 445 212,43	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	1 530 000,00	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	
			zmniejszenie	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	-15 402,49	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	1 514 597,51	1 514 597,51	1 514 597,51	1 514 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200 868,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 968,00	-198 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 012 289,09	12 077 355,47	9 217 655,47	4 147 077,25	5 070 578,22	2 728 500,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	4 934 933,62	4 934 933,62	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	4 633 901,62	4 633 901,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 961,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 061,00	-96 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600 816,09	8 062 975,47	8 025 975,47	3 860 197,25	4 165 778,22	0,00	37 000,00	0,00	0,00	4 537 840,62	4 537 840,62	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 165 778,22	4 165 778,22	4 165 778,22	0,00	4 165 778,22	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	4 633 901,62	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	
				zmniejszenie	-96 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 061,00	-96 061,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 537 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 840,62	4 537 840,62	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-102 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 907,00	-102 907,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 403 473,00	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	397 093,00	397 093,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 907,00	-102 907,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 093,00	397 093,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	464 828 822,45	366 801 294,76	251 606 930,59	147 002 919,45	104 604 011,14	92 375 033,41	19 655 849,91	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
				zmniejszenie	-16 086 296,42	-3 886 017,99	-3 738 017,99	-824 041,31	-2 913 976,68	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 200 278,43	-12 200 278,43	-158 350,88	0,00	0,00
				zwiększenie	7 163 674,02	1 771 187,92	1 170 877,92	256 335,62	914 542,30	0,00	450 805,00	149 505,00	0,00	0,00	5 392 486,10	5 392 486,10	3 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 906 200,05	364 686 464,69	249 039 790,52	146 435 213,76	102 604 576,76	92 375 033,41	19 958 654,91	1 139 640,85	100 000,00	2 073 345,00	91 219 735,36	89 419 735,36	9 848 700,19	0,00	1 800 000,00

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan dotacji na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			11 784 565,11 zł	267 624,39 zł	2 089,99 zł	12 050 099,51 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
01095	Pozostała działalność		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
750	Administracja publiczna		440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
801	Oświata i wychowanie		412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			11 784 565,11 zł	267 624,39 zł	2 089,99 zł	12 050 099,51 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
01095	Pozostała działalność		349 028,49 zł	234 247,39 zł	0,00 zł	583 275,88 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970,55 zł	644,27 zł	0,00 zł	1 614,82 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140,45 zł	144,07 zł	0,00 zł	284,52 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 732,70 zł	3 804,75 zł	0,00 zł	9 537,45 zł
4430	Różne opłaty i składki		342 184,79 zł	229 654,30 zł	0,00 zł	571 839,09 zł
750	Administracja publiczna		440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		440 444,00 zł	33 377,00 zł	0,00 zł	473 821,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 086,07 zł	26 908,00 zł	0,00 zł	381 994,07 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 566,93 zł	5 651,00 zł	0,00 zł	80 217,93 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 791,00 zł	818,00 zł	0,00 zł	11 609,00 zł
801	Oświata i wychowanie		412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		412 372,92 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	410 282,93 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 152,16 zł	0,00 zł	2 089,99 zł	4 062,17 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Przychody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			56 223 938,59 zł	0,00 zł	11 557 238,73 zł	44 666 699,86 zł
999			56 223 938,59 zł	0,00 zł	11 557 238,73 zł	44 666 699,86 zł
99999			56 223 938,59 zł	0,00 zł	11 557 238,73 zł	44 666 699,86 zł
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	37 318 765,60 zł	0,00 zł	11 557 238,73 zł	25 761 526,87 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			94 217 033,41 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	94 005 033,41 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		64 788 167,01 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	64 576 167,01 zł
CNFP	DOTACJE CELOWE		7 716 697,01 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	7 504 697,01 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	288 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	72 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	72 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	216 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	216 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			98 027 527,69 zł	6 598 138,52 zł	13 405 930,85 zł	91 219 735,36 zł
600	Transport i łączność		42 830 000,00 zł	1 145 511,45 zł	8 057 607,90 zł	35 917 903,55 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 750 000,00 zł	0,00 zł	475 400,00 zł	1 274 600,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00 zł	0,00 zł	475 400,00 zł	74 600,00 zł
WP24-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem		400 000,00 zł	0,00 zł	345 400,00 zł	54 600,00 zł
WP25-60014-001-000	Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy		100 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	10 000,00 zł
WP25-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyń - dokumentacja projektowa		50 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		38 780 000,00 zł	1 145 511,45 zł	7 582 207,90 zł	32 343 303,55 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 950 000,00 zł	1 145 511,45 zł	7 569 102,00 zł	20 526 409,45 zł
2025-60016-003-000	Budowa drogi na ul.Szerokiej w Kokoszczynie		300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
2025-60016-008-000	Budowa ul. Jutrzenki w Lusowie		0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy		2 450 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	1 350 000,00 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		0,00 zł	11 071,45 zł	0,00 zł	11 071,45 zł
WP25-60016-001-000	Przebudowa ul.Wypoczynkowej w Baranowie		1 000 000,00 zł	0,00 zł	997 562,00 zł	2 438,00 zł
WP25-60016-003-000	Budowa ul.Polnej w Lusowie		100 000,00 zł	0,00 zł	98 200,00 zł	1 800,00 zł
WP25-60016-004-000	Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka		1 250 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	50 000,00 zł
WP25-60016-007-000	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórnym - I etap		100 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
WP25-60016-008-000		Modernizacja jezdni ul. Rzemieśniczej w Przeźmierowie	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 385 000,00 zł	15 000,00 zł
WP25-60016-009-000		Modernizacja ul.Modrzewiowej w Przeźmierowie	450 000,00 zł	0,00 zł	398 340,00 zł	51 660,00 zł
WP25-60016-010-000		Budowa drogi na ul. Szerokiej w Kokoszczyńie	0,00 zł	34 440,00 zł	0,00 zł	34 440,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 000,00 zł	0,00 zł	606,23 zł	1 880 393,77 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	1 881 000,00 zł	0,00 zł	606,23 zł	1 880 393,77 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00 zł	0,00 zł	12 499,67 zł	806 500,33 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	819 000,00 zł	0,00 zł	12 499,67 zł	806 500,33 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 197 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	7 867 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	225 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	225 000,00 zł
WP24-70007-001-000		Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
WP24-70007-002-000		Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	200 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	70 000,00 zł
750		Administracja publiczna	1 344 182,41 zł	46 000,00 zł	145 444,98 zł	1 244 737,43 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 182,41 zł	46 000,00 zł	145 444,98 zł	1 244 737,43 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	299 800,00 zł
2025-75023-001-000		Projekt budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)	300 000,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	299 800,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	86 000,00 zł
2025-75023-Z10-000		Zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	86 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 268,30 zł	0,00 zł	94 468,30 zł	414 800,00 zł
WP24-75023-001-000		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tamowo Podgórne	509 268,30 zł	0,00 zł	94 468,30 zł	414 800,00 zł
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 731,68 zł	0,00 zł	50 776,68 zł	222 955,00 zł
WP24-75023-001-000		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tamowo Podgórne	273 731,68 zł	0,00 zł	50 776,68 zł	222 955,00 zł
752		Obrona narodowa	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
75295		Pozostała działalność	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
2025-75295-ZO1-000		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby magazynu OL i OC	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	25 544 823,66 zł	630 557,07 zł	61 909,97 zł	26 113 470,76 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 716 375,25 zł	81 047,53 zł	59 940,97 zł	5 737 481,81 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 955,00 zł	81 047,53 zł	59 940,97 zł	5 324 061,56 zł
2025-80101-005-000		Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet w szkole Podstawowej nr 1 w Tamowie Podgórny	500 000,00 zł	0,00 zł	26 450,00 zł	473 550,00 zł
2025-80101-008-000		Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Lusowie	0,00 zł	39 047,53 zł	0,00 zł	39 047,53 zł
2025-80101-009-000		Wykonanie systemu powiadomień w Szkole Podstawowej w Lusowie	0,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł
WP24-80101-003-000		Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórne	176 000,00 zł	0,00 zł	33 490,97 zł	142 509,03 zł
80104		Przedszkola	651 108,36 zł	0,00 zł	1 969,00 zł	649 139,36 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00 zł	0,00 zł	1 969,00 zł	372 031,00 zł
2025-80104-001-000		Modernizacja ogrodzenia Przedszkola w Lusowie	100 000,00 zł	0,00 zł	1 969,00 zł	98 031,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	16 500 000,00 zł	477 554,54 zł	0,00 zł	16 977 554,54 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 000,00 zł	446 315,00 zł	0,00 zł	16 946 315,00 zł
WP24-80120-001-000		Projekt i budowa LO w Tamowie Podgórny	16 500 000,00 zł	446 315,00 zł	0,00 zł	16 946 315,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	31 239,54 zł	0,00 zł	31 239,54 zł
2025-80120-Z11-000		Zakup szorowarek do podłóg (Liceum Ogólnokształcące)	0,00 zł	31 239,54 zł	0,00 zł	31 239,54 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	71 955,00 zł	0,00 zł	71 955,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	71 955,00 zł	0,00 zł	71 955,00 zł
2025-80152-Z11-000		Zakup boxu akustycznego (Zespół Szkół Technicznych)	0,00 zł	71 955,00 zł	0,00 zł	71 955,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 955 620,00 zł	4 644 070,00 zł	4 612 000,00 zł	11 987 690,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 028 000,00 zł	3 772 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	700 000,00 zł
WP25-90001-001-000		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
WP25-90001-001-000		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	0,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
WP25-90001-001-000		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	72 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
WP24-90001-DC0-000	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tamowo Podgórne	100 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	72 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 836 740,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	3 436 740,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 740,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	3 436 740,00 zł
WP24-90004-003-000	Termalny Park Zdrowia w Tamowie Podgórny	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	216 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	216 000,00 zł
WP19-90005-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	400 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	216 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 850 000,00 zł	1 644 070,00 zł	0,00 zł	4 494 070,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00 zł	1 644 070,00 zł	0,00 zł	4 494 070,00 zł
WP25-90095-000-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórny - dokumentacja projektowa	0,00 zł	134 070,00 zł	0,00 zł	134 070,00 zł
WP25-90095-001-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórny - etap I	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
WP25-90095-002-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia - etap II, Gmina Tamowo Podgórne	0,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	2 144 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	2 112 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	2 062 000,00 zł
2025-92109-002-000	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze	1 600 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	1 662 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	5 133 901,62 zł	0,00 zł	198 968,00 zł	4 934 933,62 zł
92601		Obiekty sportowe	4 633 901,62 zł	0,00 zł	96 061,00 zł	4 537 840,62 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 633 901,62 zł	0,00 zł	96 061,00 zł	4 537 840,62 zł
2025-92601-003-000		Modernizacja boiska OSiR-u w Przeźmierowie	1 535 000,00 zł	0,00 zł	25 106,00 zł	1 509 894,00 zł
WP25-92601-002-000		Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku	155 000,00 zł	0,00 zł	70 955,00 zł	84 045,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00 zł	0,00 zł	102 907,00 zł	397 093,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	102 907,00 zł	397 093,00 zł
2025-92605-002-000		Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	130 000,00 zł	0,00 zł	102 907,00 zł	27 093,00 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			316 379,00 zł	20 387,99 zł	16 587,99 zł	320 179,00 zł
750	Administracja publiczna		316 379,00 zł	20 387,99 zł	16 587,99 zł	320 179,00 zł
75095	Pozostała działalność		316 379,00 zł	20 387,99 zł	16 587,99 zł	320 179,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 510,00 zł	7 283,99 zł	4 000,00 zł	60 793,99 zł
801	SOŁECTWO BARANOWO		4 890,00 zł	283,99 zł	0,00 zł	5 173,99 zł
802	SOŁECTWO BATOROWO		2 300,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
804	SOŁECTWO CHYBY		2 300,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł
808	SOŁECTWO LUSOWO		3 930,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 930,00 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		7 250,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	7 750,00 zł
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE		4 430,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 430,00 zł
4220	Zakup środków żywności		121 544,05 zł	5 500,00 zł	6 387,99 zł	120 656,06 zł
801	SOŁECTWO BARANOWO		10 260,00 zł	0,00 zł	1 037,99 zł	9 222,01 zł
802	SOŁECTWO BATOROWO		4 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	6 400,00 zł
808	SOŁECTWO LUSOWO		7 990,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	5 990,00 zł
809	SOŁECTWO LUSÓWKO		12 240,00 zł	0,00 zł	3 350,00 zł	8 890,00 zł
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE		18 175,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	21 475,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		137 324,95 zł	7 604,00 zł	6 200,00 zł	138 728,95 zł
801	SOŁECTWO BARANOWO		8 000,00 zł	754,00 zł	0,00 zł	8 754,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Dysponent		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
802		SOŁECTWO BATOROWO	8 000,00 zł	0,00 zł	4 900,00 zł	3 100,00 zł
808		SOŁECTWO LUSOWO	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
809		SOŁECTWO LUSÓWKO	6 500,00 zł	2 850,00 zł	0,00 zł	9 350,00 zł
815		SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	19 000,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	17 700,00 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			5 040 297,99 zł	603 000,00 zł	0,00 zł	5 643 297,99 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		5 040 297,99 zł	603 000,00 zł	0,00 zł	5 643 297,99 zł
758	Różne rozliczenia		4 700 400,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	4 778 400,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 700 400,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	4 778 400,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		4 700 400,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	4 778 400,00 zł
852	Pomoc społeczna		25 000,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe		0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
855		Rodzina	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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			5 040 297,99 zł	618 000,00 zł	15 000,00 zł	5 643 297,99 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		5 040 297,99 zł	618 000,00 zł	15 000,00 zł	5 643 297,99 zł
801	Oświata i wychowanie		4 733 097,99 zł	93 000,00 zł	15 000,00 zł	4 811 097,99 zł
80101	Szkoły podstawowe		3 028 600,00 zł	83 000,00 zł	15 000,00 zł	3 096 600,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		212 844,71 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	217 844,71 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		89 155,29 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	111 155,29 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		527 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	527 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 465 500,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	1 500 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		462 100,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	463 100,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		222 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	227 000,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 697,99 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	42 697,99 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		32 374,26 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	42 374,26 zł
852	Pomoc społeczna		25 000,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
855		Rodzina	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan dochodów w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			2 116 600,00 zł	0,00 zł	698 244,80 zł	1 418 355,20 zł
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19		2 106 400,00 zł	0,00 zł	698 244,80 zł	1 408 155,20 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
40001	Dostarczanie ciepła		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł
85395	Pozostała działalność		15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			2 116 600,00 zł	0,00 zł	698 244,80 zł	1 418 355,20 zł
0000-COVID-003-000		Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	2 106 400,00 zł	0,00 zł	698 244,80 zł	1 408 155,20 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
40001		Dostarczanie ciepła	2 091 000,00 zł	0,00 zł	697 844,80 zł	1 393 155,20 zł
2970		Różne przelewy	2 050 000,00 zł	0,00 zł	684 161,59 zł	1 365 838,41 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00 zł	0,00 zł	915,45 zł	1 532,55 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00 zł	0,00 zł	112,22 zł	221,78 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 798,00 zł	0,00 zł	1 745,61 zł	9 052,39 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00 zł	0,00 zł	10 608,54 zł	16 491,46 zł
4300		Zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00 zł	0,00 zł	1,39 zł	18,61 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	15 400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	15 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 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	3 149 505,00 zł	158 350,88 zł	10 988 341,04 zł
0000-WPF24-000-007	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	181 744,88 zł	149 505,00 zł	0,00 zł	331 249,88 zł
750	Administracja publiczna	181 744,88 zł	149 505,00 zł	0,00 zł	331 249,88 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 744,88 zł	149 505,00 zł	0,00 zł	331 249,88 zł
4307	Zakup usług pozostałych	97 560,98 zł	97 239,02 zł	0,00 zł	194 800,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	52 439,02 zł	52 265,98 zł	0,00 zł	104 705,00 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	2 700 000,00 zł	0,00 zł	13 105,90 zł	2 686 894,10 zł
600	Transport i łączność	2 700 000,00 zł	0,00 zł	13 105,90 zł	2 686 894,10 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000,00 zł	0,00 zł	13 105,90 zł	2 686 894,10 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 000,00 zł	0,00 zł	606,23 zł	1 880 393,77 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00 zł	0,00 zł	12 499,67 zł	806 500,33 zł
WP24-75023-001-000	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	782 999,98 zł	0,00 zł	145 244,98 zł	637 755,00 zł
750	Administracja publiczna	782 999,98 zł	0,00 zł	145 244,98 zł	637 755,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 999,98 zł	0,00 zł	145 244,98 zł	637 755,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 268,30 zł	0,00 zł	94 468,30 zł	414 800,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 731,68 zł	0,00 zł	50 776,68 zł	222 955,00 zł
WP25-90001-001-000	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł

załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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			100 697,00 zł	869 051,00 zł	0,00 zł	969 748,00 zł
0000-00000-000-000		bez układu zadaniowego	100 697,00 zł	869 051,00 zł	0,00 zł	969 748,00 zł
801		Oświata i wychowanie	81 258,00 zł	869 051,00 zł	0,00 zł	950 309,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	869 051,00 zł	0,00 zł	869 051,00 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	256 064,00 zł	0,00 zł	256 064,00 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	73 154,00 zł	0,00 zł	73 154,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	419 879,00 zł	0,00 zł	419 879,00 zł
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	119 954,00 zł	0,00 zł	119 954,00 zł

załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
710	Działalność usługowa		0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
71035	Cmentarze		0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł

załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy nr XXIII//2025 z dnia 28.10.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
0000-UTRZY-GRW-000		Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
710		Działalność usługowa	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
71035		Cmentarze	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00 zł	101 198,00 zł	0,00 zł	101 198,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 634 616,33 zł do kwoty 420 579 500,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 094 783,33 zł do kwoty 405 811 862,64 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 539 833,00 zł do kwoty 14 767 637,55 zł

Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:

1. Zmiany wynikające z weryfikacji wykonania dochodów w stosunku do planu na 30 września 2025 r.:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 735,54 zł do kwoty 1 800,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 712,39 zł);
- 2) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 7 200,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 7 144,48 zł);
- 3) w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 5 800,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 4 938,31 zł);
- 4) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 769,14 zł do kwoty 358 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 357 454,27 zł);
- 5) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 200,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 175,13 zł);
- 6) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 0,02 zł do kwoty 10,02 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 10,02 zł);
- 7) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 4 952,75 zł do kwoty 15 500,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 14 564,59 zł);
- 8) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 140,00 zł do kwoty 840,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 835,08 zł);
- 9) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 270,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 266,74 zł);
- 10) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 400,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 399,40 zł);

- 11) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 51 500,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 51 032,34 zł);
- 12) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 5 200,00 zł do kwoty 17 300,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 16 127,36 zł);
- 13) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 690,00 zł do kwoty 4 200,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 4 181,84 zł);
- 14) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 250,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 250,00 zł);
- 15) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 210,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 209,25 zł);
- 16) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 90,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 81,91 zł);
- 17) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 45 667,00 zł);
- 18) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 3 000,00 zł);
- 19) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 279,56 zł do kwoty 700,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 609,61 zł);
- 20) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 43 401,27 zł);
- 21) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 600,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 544,00 zł);
- 22) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 230,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 90,00 zł);
- 23) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

- 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 194 847,27 zł; dochody realizowane przez urząd skarbowy);
- 24) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 17 069,22 zł; dochody realizowane przez urząd skarbowy);
- 25) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 1 593 987,00 zł do kwoty 14 592 420,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 14 103 220,76 zł; liczba pojazdów na 20 września 2024 r., tj. dzień prognozowania dochodów na 2025 rok wynosiła 6 850, a obecnie (na 15.10.2025r.) liczba pojazdów zgłoszonych w deklaracjach wynosi 6 402);
- 26) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 759 950,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 910 324,85 zł);
- 27) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 100,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 4 018,80 zł);
- 28) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0880 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 73,00 zł);
- 29) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 29 000,00 zł do kwoty 129 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 127 885,67 zł; w tym m.in. dochody realizowane przez urząd skarbowy);
- 30) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

- 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 25 607,00 zł do kwoty 550 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 533 835,50 zł);
- 31) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 4 800 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 4 326 967,37 zł);
- 32) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 34 870,79 zł);
- 33) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 37 133,24 zł);
- 34) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 221 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 220 075,88 zł);
- 35) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 137 800,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 137 782,10 zł);
- 36) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 10 740,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 10 738,50 zł);
- 37) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0610 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa

- się dochody o 60,00 zł do kwoty 320,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 312,00 zł);
- 38) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 10 024,00 zł do kwoty 62 600,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 61 486,00 zł);
- 39) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 1 100,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 063,00 zł);
- 40) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 8,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 7,56 zł);
- 41) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 2 185 906,62 zł);
- 42) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 325,00 zł z tytułu otrzymanego spadku po zmarłym mieszkańcu (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 325,00 zł);
- 43) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 60,00 zł do kwoty 300,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 297,17 zł);
- 44) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 700,00 zł do kwoty częściowej 13 000,00 zł (wykonanie na 30 września 2025 r.: 13 004,29 zł);
- 45) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 130,00 zł do kwoty 250,00 zł (dotyczy: Przedszkola w Przeźmierowie 80,00 zł, Przedszkola w Lusówku 50,00 zł);
- 46) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 306 000,00 zł (dotyczy Przedszkola w Baranowie);
- 47) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 47 600,00 zł do kwoty 59 600,00 zł (dotyczy: Przedszkola w Tarnowie Podgórny 17 000,00 zł, Przedszkola w Przeźmierowie 19 500,00 zł, Przedszkola w Lusowie 600,00 zł, Przedszkola w Lusówku 500,00 zł, Przedszkola w Baranowie 10 000,00 zł);
- 48) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6,00 zł (dotyczy Przedszkola w Tarnowie Podgórny);

- 49) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 3 800,00 zł (dotyczy Przedszkola w Przeźmierowie);
- 50) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 840,00 zł;
- 51) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 37 000,00 zł do kwoty 1 685 500,00 zł (dotyczy: Przedszkola w Lusówku 7 000,00 zł, Przedszkola w Baranowie 30 000,00 zł);
- 52) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 670,00 zł do kwoty 1 400,00 zł (dotyczy Przedszkola w Przeźmierowie);
- 53) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 120,00 zł do kwoty 1 320,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 305,51 zł);
- 54) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,45 zł do kwoty 5,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 4,83 zł);
- 55) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 63 400,01 zł, a należności 86 902,90 zł);
- 56) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 779,77 zł);
- 57) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 44 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 31 982,77 zł);
- 58) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 5 962,81 zł);
- 59) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 100,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 064,32 zł);
- 60) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 103 000,00 zł do kwoty 213 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 150 651,98 zł, należności wynoszą 238 418,37 zł);
- 61) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 136,25 zł);
- 62) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1 415,87 zł);

- 63) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- 64) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 500,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 3 000,91 zł);
- 65) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 140 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 57 669,32 zł);
- 66) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 74 130,47 zł);
- 67) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- 68) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 10 980,00 zł do kwoty 27 600,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 27 264,25 zł; są to wpływy z NFOŚiGW związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”);
- 69) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 7 423,30 zł do kwoty 16 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 15 398,54 zł);
- 70) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 9 900,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 9 887,14 zł);
- 71) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 153 746,87 zł);
- 72) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 6 203,66 zł);
- 73) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa

się dochody o 836,85 zł do kwoty 860,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 812,63 zł);

- 74) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 6 800,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 6 685,51 zł);
- 75) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 570,00 zł do kwoty 8 200,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 7 977,54 zł);
- 76) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1,91 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 1,91 zł);
- 77) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 940,00 zł do kwoty 2 600,00 zł (wykonanie dochodów na 30 września 2025 r.: 2 521,25 zł);
- 78) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 501,05 zł do kwoty 14 010,19 zł;
- 79) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 9 443,96 zł do kwoty 83 000,00 zł (plan cząstkowy w Urzędzie Gminy wynosi 21 556,04 zł, a wykonanie na 30 września 2025 roku 30 775,12 zł);
- 80) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 71,20 zł do kwoty 34 071,20 zł;

2. Pozostałe zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 234 247,39 zł do kwoty 583 275,88 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 3 października 2025 roku nr MF/FG1.4143.3.271.2025.MF.4845 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2025 roku nr FB-I.3111.397.2025.6) o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2025 roku, tj. do 31 października 2025 roku;
- 2) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 697 844,80 zł do kwoty 1 393 155,20 zł w związku z weryfikacją ilości złożonych wniosków dot. świadczeń dla przedsiębiorstw energetycznych (wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – Dz. U. z 2024 roku poz. 859 za zm.), które wpłynęły od początku 2025 roku;

- 3) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 101 198,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 561/25 z dnia 8 października 2025 roku (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2025 roku nr FB-I.3111.408.2025.2) o zwiększeniu dotacji celowych w związku z zamiarem podpisania porozumień w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 33 377,00 zł do kwoty 473 821,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 8 października 2025 roku nr MF/FS3.4143.3.179.2025.MF.4383 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2025 roku nr FB-I.3111.391.2025.6) o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 5) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” 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 5 600,00 zł do kwoty 11 600,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2025 roku nr FB-I.3111.267.2025.6) o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup 2 radiotelefonów nasobnych Motorola z ładowarką;
- 6) 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 78 000,00 zł do kwoty 4 778 400,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy 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.);
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2 089,99 zł do kwoty 410 282,93 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 561/25 z dnia 8 października 2025 roku (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2025 roku nr FB-I.3111.408.2025.2) o zmniejszeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na podręczniki dla uczniów szkół (zmniejszenie na wniosek Gminy w celu dostosowania do faktycznych, zgłoszonych potrzeb);
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2057 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 329 218,00 zł w związku z wpływem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego z tytułu realizacji programu pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” (data wpływu: 24 września 2025 roku);
- 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł – w związku ze wskazaniem miejsca zakwaterowania przez Wojewodę Wielkopolską dla uchodźców z Ukrainy w Przeźmierowie oraz obowiązkiem w związku z tym realizacji zadań nałożonych ustawą 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.);

- 10) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 15 000,00 zł w związku z weryfikacją planu i środków wypłaconych mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 roku poz. 859 za zm.);

Dokonyje się następujących zmian dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6257 i 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 539 833,00 zł w związku z wpływem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego z tytułu realizacji programu pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” (data wpływu: 24 września 2025 roku);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	417 944 883,86	2 634 616,33	420 579 500,19

dochody bieżące, w tym:	403 717 079,31	2 094 783,33	405 811 862,64
Rolnictwo i łowiectwo	359 641,49	236 182,93	595 824,42
Leśnictwo	1 300,00	4 500,00	5 800,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 000,00	-697 844,80	1 393 155,20
Transport i łączność	1 543 320,38	15 931,91	1 559 252,29
Gospodarka mieszkaniowa	3 404 414,58	8 700,00	3 413 114,58
Działalność usługowa	0,00	101 198,00	101 198,00
Administracja publiczna	579 233,40	59 337,00	638 570,40
Obrona narodowa	6 000,00	5 600,00	11 600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 692,62	5 439,56	47 132,18
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	353 503 363,34	306 641,00	353 810 004,34
Różne rozliczenia	7 468 358,51	578 385,00	8 046 743,51
Oświata i wychowanie	8 807 505,80	426 344,01	9 233 849,81
Ochrona zdrowia	287 073,21	0,45	287 073,66
Pomoc społeczna	1 874 296,15	627 100,00	2 501 396,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 400,00	-400,00	175 000,00
Rodzina	10 650 179,82	321 500,00	10 971 679,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 085 706,11	16 903,30	11 102 609,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 353,86	69 749,81	642 103,67
Kultura fizyczna	587 756,04	9 515,16	597 271,20
dochody majątkowe, w tym:	14 227 804,55	539 833,00	14 767 637,55
Oświata i wychowanie	0,00	539 833,00	539 833,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 8 922 622,40 zł do kwoty 455 906 200,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 114 830,07 zł do kwoty 364 686 464,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 807 792,33 zł do kwoty 91 219 735,36 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 232 247,39 zł do kwoty 600 985,88 zł zgodnie z punktem I.2.1);
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 101 198,00 zł zgodnie z punktem I.2.3);

- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 33 377,00 zł do kwoty 1 826 259,00 zł zgodnie z punktem I.2.4);
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 7 040,00 zł do kwoty 101 540,00 zł przenosząc środki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków w celu zwrotu kosztów dokształcania się przez pracowników Urzędu Gminy;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące 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” zwiększa się wydatki o 149 505,00 zł do kwoty 355 080,95 zł przenosząc środki pomiędzy paragrafami (z wydatków majątkowych) oraz źródłami pokrycia paragrafów (czwarta cyfra paragrafu) w związku z rozstrzygnięciem przetargu w dniu 15 października br. dotyczącego programu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne”;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 171 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło związanej z wykonaniem muralu poświęconego służbom ratunkowym na budynku OSP/Straży Gminnej w Tarnowie Podgórny;
- 7) 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 1 500,00 zł do kwoty 1 232 372,48 zł przenosząc środki w podległych jednostkach m.in. na szkolenie stacjonarne pracowników z obsługi systemu informatycznego Kadry;
- 8) 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 10 380,00 zł do kwoty 5 344 931,98 zł w celu zabezpieczenia do końca roku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących Centrum Usług Wspólnych;
- 9) 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 3 600,00 zł do kwoty 16 629,56 zł przenosząc środki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków w celu zwrotu kosztów dokształcania się przez pracowników Centrum Usług Wspólnych;
- 10) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 16 980,00 zł zgodnie z punktem I.2.5) (wkład własny w zakupie 2 radiotelefonów wynosi 1 400,00 zł);
- 11) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł w celu dokonania zakupu pakietów z zapasem artykułów żywnościowych z długim terminem zdatności do spożycia dla mieszkańców Gminy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
- 12) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane

- z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 500,00 zł w celu zakupu materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 13 095 998,07 zł, z tego na dokonanie drenażu systemu odprowadzania wody deszczowej przy hali w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny 25 000,00 zł oraz na zadania wynikające z punktu I.2.6) zw. z uczniami z Ukrainy 32 000,00 zł ;
 - 14) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 82 800,00 zł do kwoty 2 462 140,96 zł oraz przenosi środki pomiędzy paragrafami na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Przedszkola w Tarnowie Podgórny (konserwacja i odświeżenie elewacji przedszkola), Przedszkola w Lusówku (zakup i montaż 2 klimatyzatorów) oraz Przedszkola w Lusowie (zakup komputera, 2 monitorów oraz art. malarskich);
 - 15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 114 485,00 zł do kwoty 13 972 601,01 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku w Przedszkolu w Tarnowie Podgórny, Przedszkolu w Lusowie, Przedszkolu w Lusówku oraz Przedszkolu w Baranowie;
 - 16) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 17 880,00 zł do kwoty 586 880,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku w Przedszkolu w Tarnowie Podgórny (12 000,00 zł) oraz w Przedszkolu w Lusówku (5 880,00 zł);
 - 17) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 5 275 309,15 zł , w tym w Przedszkolu w Tarnowie Podgórny (14 000,00 zł-w celu zabezpieczenia środków do końca roku), w Przedszkolu w Lusowie (7 000,00 zł-czyszczenie palników kuchni gazowych oraz zakup robota do surówek) oraz w Przedszkolu w Baranowie (33 000,00 zł-zakup zmiękczaczy wody w celu ochrony urządzeń kuchennych przed zakamienianiem);
 - 18) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” zwiększa się wydatki o 30 710,00 zł do kwoty 6 679 524,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z przedłożenia przez rodziców uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 19) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 7 910,01 zł do kwoty 412 189,91 zł zgodnie z punktem I.2.6) (+10 000,00 zł) oraz punktem I.2.7) (-2 089,99 zł);
 - 20) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł w celu zabezpieczenia środków na procedowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji w programie realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe; jednostką aplikującą do dofinansowania jest Zespół Szkół Technicznych; przedmiotem dofinansowania jest specjalistyczny sprzęt wraz ze szkoleniem kadry dotyczącym obsługi o wartości ponad 2 mln zł (np. roboty przemysłowe, platformy

- jezdne, centrum obróbcze CNC, doposażenie informatyczne); termin realizacji programu to 2026 rok (zmiana ujęta w bieżącej zmianie WPF);
- 21) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 8 040,00 zł do kwoty 1 268 160,22 zł oraz przenosząc środki pomiędzy paragrafami w celu m.in. naprawy windy w budynku zajmowanym przez ośrodek zdrowia w Tarnowie Podgórny;
 - 22) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z punktem I.2.9);
 - 23) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z punktem I.2.9);
 - 24) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 901 000,00 zł, w tym zgodnie z punktem I.2.9) +300 000,00 zł oraz przeniesienie oszczędności na inne cele w kwocie – 40 000,00 zł;
 - 25) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 442 595,90 zł w celu zabezpieczenia składek na rzecz PFRON do końca roku w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 26) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 377 204,00 zł zgodnie z punktem I.2.9);
 - 27) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 809 612,00 zł zgodnie z punktem I.2.9);
 - 28) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 10 115 203,24 zł zgodnie z punktem I.2.9);
 - 29) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku w związku koniecznością pokrycia kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy) z rodzinach zastępczych;
 - 30) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 629 716,75 zł na wykonanie frezowania, oczyszczenia i remontu kanalizacji deszczowej w Baranowie (fragment zarośnięty korzeniami), na ulicy Kościelnej w Przeźmierowie oraz inne lokalizacje, w których interwencja w tym zakresie do końca roku okaże się niezbędna;
 - 31) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 3 055 505,00 zł w celu wykonania opinii dendrologicznych;

- 32) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 6 975,53 zł do kwoty 30 975,53 zł wynikające z prowadzenia przez Gminę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (środki są refundowane przez NFOŚiGW);
- 33) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku przekazywanych za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Fundacji Radość Psiaka z Przyborówka oraz Ośrodkowi Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie;
- 34) 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 22 300,00 zł do kwoty 1 562 154,00 zł w celu zakupu stołów i krzeseł do świetlicy w Swadzimiu;
- 35) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 1 445 212,43 zł m.in. przenosząc środki pomiędzy paragrafami w celu zakupu nowych zasłon w Pałacu Jankowice;

Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 475 400,00 zł do kwoty 1 274 600,00 zł, w tym dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo-Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem” zmniejsza się o kwotę 345 400,00 zł (przeniesienie środków na 2026 roku w bieżącej zmianie WPF),
 - „Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 90 000,00 zł (w związku z weryfikacją zawartych umów i planu),
 - „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra-Kokoszczyń – dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł (przeniesienie środków na 2026 roku w bieżącej zmianie WPF);
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” zmniejsza się wydatki o 13 105,90 zł do kwoty 2 686 894,10 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych” w związku z zakończeniem tego etapu zadania i zamiarem przedłożenia rozliczenia projektu; środki w kwocie 11 071,45 zł przeniesiono do paragrafu 6050.
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 6 423 590,55 zł do kwoty 29 656 409,45 zł, co wynika ze zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa drogi na ul. Szerokiej w Kokoszczyń” zmniejszenie o 300 000,00 zł na dotychczasowym zadaniu rocznym; tworzy się nowe zadanie z tą samą nazwą, ale z symbolem zadania oznaczającym ujęcie w WPF; w 2025 roku pozostawia się kwotę 34 440,00 zł a na 2026 rok przenosi się kwotę 265 560,00 zł ujętą w bieżącej zmianie WPF,
 - „Budowa ulicy Jutrzenki w Lusowie” wprowadza się kwotę 1 100 000,00 zł przenosząc środki z zadania pn. „Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy”; zadanie uzyskało dofinansowanie z listy rezerwowej na 2025 rok z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, ale dofinansowanie zostanie wprowadzone do dochodów i powiązane z tym zadaniem na sesji w listopadzie 2025 roku, po przekazaniu umowy przez Wojewodę Wielkopolską (obecnie jego źródłem pokrycia są środki własne Gminy),
 - „Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie” przenosi się środki w kwocie 997 562,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Budowa ul. Polnej w Lusowie” przenosi się środki w kwocie 98 200,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka” przenosi się środki w kwocie 1 200 000,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórnym – etap I” przenosi się środki w kwocie 90 000,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Modernizacja jezdni ul. Rzemieślnicza w Przeźmierowie” przenosi się środki w kwocie 3 385 000,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Modernizacja ul. Modrzewiowej” przenosi się środki w kwocie 398 340,00 zł na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF);
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł w związku z brakiem środków do alokacji przez BGK mimo przyznanego dofinansowania dotyczącego następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej” zmniejszenie w kwocie 200 000,00 zł (wkład własny) i przeniesienie środków na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF),
 - „Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ul. Szerokiej” zmniejszenie w kwocie 130 000,00 zł (wkład własny) i przeniesienie środków na 2026 rok (bieżąca zmiana WPF);
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” zmniejsza się wydatki o 145 244,98 zł do kwoty 858 937,43 zł, co wynika ze zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne”; środki przeniesiono do paragrafów 4307 oraz 4309 (punkt II.5 uzasadnienia), co jest wynikiem z rozstrzygnięcia przetargu, który odbył się w dniu 15 października br.;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „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) zwiększa się wydatki o 45 800,00 zł do kwoty 385 800,00 zł, co jest wynikiem zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych;
- „Projekt budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)” zmniejsza się o kwotę 200,00 zł w związku weryfikacją zawartej umowy na sporządzenie koncepcji do założonego planu,
 - „Zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 46 000,00 zł w celu zakupu modułu programu finansowo-księgowego do obsługi KSEF oraz eFaktur,
- 7) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „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)” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby magazynu OL i OC”;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 21 106,56 zł do kwoty 5 349 061,56 zł, dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet w szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny” zmniejsza się o kwotę 26 450,00 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania,
 - „Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Lusowie” wprowadza się nowe zadanie w kwocie 39 047,53 zł,
 - „Wykonanie systemu powiadomień w Szkole Podstawowej w Lusowie” wprowadza się nowe zadanie w kwocie 42 000,00 zł,
 - „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” zmniejsza się o kwotę 33 490,97 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania;
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 1 969,00 zł do kwoty 402 031,00 zł oraz zmniejsza się jednocześnie zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia Przedszkola w Lusowie” do kwoty 98 031,00 zł;
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 477 554,54 zł, z tego zwiększa się następujące zadania inwestycyjne:
- „Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny” w kwocie 446 315,00 zł w związku z pracami dodatkowymi,
 - „Zakup szorowarek do podłóg (Liceum Ogólnokształcące) – nowo tworzone zadanie
 - w kwocie 31 239,54 zł;
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 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” w ramach grupy „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)” wprowadza się wydatki w kwocie 71 955,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup boxu akustycznego (Zespół Szkół Technicznych)”;
- 12) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” oraz „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)” przenosi się środki pomiędzy źródłami finansowania (ze środków własnych do środków z UE) w kwocie 3 000 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II”;
- 13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł w zadaniu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne” ustalając ostateczną wartość zadania na 72 000,00 zł w wyniku weryfikacji planu i złożonych wniosków w 2025 roku;
- 14) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 1 400 000,00 zł wycofując zadanie w całości w brzmieniu „Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórnym”, przenosząc to zadanie do działu 900, rozdziału 90095 oraz tworząc nowe nazwy zadań zgodne z wymaganiami projektu (patrz: punkt 16);
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 184 000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP” w związku z weryfikacją planu oraz złożonych w bieżącym roku wniosków;
- 16) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 1 644 070,00 zł do kwoty 4 494 070,00 zł m.in. przenosząc środki z działu 900, rozdziału 90004 i tworząc nowe zadania:
- „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia – dokumentacja projektowa” o wartości 137 070,00 zł,

- „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny – etap I” o wartości 1 100 000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny – etap II, Gmina Tarnowo Podgórne” o wartości 410 000,00 zł;
- 17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze” przenosząc środki ze środków zabezpieczonych na remont świetlic;
- 18) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 96 061,00 zł, co wynika ze zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Modernizacja boiska OSiR w Przeźmierowie” zmniejszenie w kwocie 25 106,00 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania; ostateczna wartość zadania wynosi 1 509 894,00 zł,
 - „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku” zmniejszenie w kwocie 70 955,00 zł w związku z weryfikacją planu z płatnością za sporządzoną koncepcję; ostateczna wartość zadania w bieżącym roku wynosi 84 045,00 zł;
- 19) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 102 907,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa placów zabaw na terenie gminy” w związku z weryfikacją planu oraz zawartymi umowami;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	464 828 822,45	-8 922 622,40	455 906 200,05
wydatki bieżące, w tym:	366 801 294,76	-2 114 830,07	364 686 464,69
Rolnictwo i łowiectwo	1 272 351,49	147 247,39	1 419 598,88
Rybołówstwo i rybactwo	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 000,00	-697 844,80	1 393 155,20
Gospodarka mieszkaniowa	8 428 433,93	-1 370 597,00	7 057 836,93
Działalność usługowa	583 000,00	41 198,00	624 198,00
Administracja publiczna	34 457 462,69	102 676,98	34 560 139,67
Obrona narodowa	10 980,00	7 000,00	17 980,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 869 890,18	2 500,00	3 872 390,18
Oświata i wychowanie	205 507 399,05	-493 905,84	205 013 493,21
Ochrona zdrowia	2 738 724,82	8 040,00	2 746 764,82
Pomoc społeczna	11 402 444,31	193 822,16	11 596 266,47
Pozostałe zadania w zakresie polityki	228 279,78	-400,00	227 879,78

społecznej			
Rodzina	14 253 053,62	190 000,00	14 443 053,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 592 677,65	-314 564,47	23 278 113,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 193 083,83	74 897,51	14 267 981,34
Kultura fizyczna	12 079 255,47	-1 900,00	12 077 355,47
wydatki majątkowe, w tym:	98 027 527,69	-6 807 792,33	91 219 735,36
Transport i łączność	42 830 000,00	-6 912 096,45	35 917 903,55
Gospodarka mieszkaniowa	8 197 000,00	-330 000,00	7 867 000,00
Administracja publiczna	1 344 182,41	-99 444,98	1 244 737,43
Obrona narodowa	0,00	70 000,00	70 000,00
Oświata i wychowanie	25 544 823,66	568 647,10	26 113 470,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 955 620,00	32 070,00	11 987 690,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 000,00	62 000,00	2 144 000,00
Kultura fizyczna	5 133 901,62	-198 968,00	4 934 933,62

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 11 557 238,73 zł (wynik weryfikacji zrealizowanych dochodów w stosunku do planu (patrz część I.1. uzasadnienia) oraz wycofania środków z planu wydatków wynikających z oszczędności podczas realizacji zadań) do kwoty 44 666 699,86 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 557 238,73 zł do kwoty 25 761 526,87 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 318 765,60	-11 557 238,73	25 761 526,87

IV. ROZCHODY

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

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne