

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2025 roku, poz. 1483*) 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, poz. 621 i poz. 1301*) 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **173 319,22 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **420 406 180,97 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **406 127 393,42 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **14 278 787,55zł**,
- 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 **12 178 842,40 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 **173 319,22 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **455 732 880,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **363 192 067,42 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **92 540 813,41 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 **12 178 842,40 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 **92 507 033,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **92 540 813,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **323 329,00 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 **10 986 341,04 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie 7 630 785,52 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **3 355 555,52 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. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10 925 860,00 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 12 865 795,90 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 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

9. W załączniku nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dochody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			420 579 500,19 zł	805 530,78 zł	978 850,00 zł	420 406 180,97 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 650 089,58 zł	0,00 zł	488 850,00 zł	7 161 239,58 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 945 389,58 zł	0,00 zł	488 850,00 zł	6 456 539,58 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 156 975,00 zł	0,00 zł	488 850,00 zł	1 668 125,00 zł
750	Administracja publiczna		697 521,62 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	712 521,62 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 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		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 zł
758	Różne rozliczenia		9 978 621,84 zł	517 700,00 zł	0,00 zł	10 496 321,84 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		9 025 200,84 zł	517 700,00 zł	0,00 zł	9 542 900,84 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 300 000,00 zł	517 700,00 zł	0,00 zł	2 817 700,00 zł
801	Oświata i wychowanie		9 773 682,81 zł	26 946,60 zł	404 000,00 zł	9 396 629,41 zł
80101	Szkoły podstawowe		779 627,46 zł	0,00 zł	286 400,00 zł	493 227,46 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		294 362,57 zł	0,00 zł	286 400,00 zł	7 962,57 zł
80104	Przedszkola		3 369 656,00 zł	0,00 zł	58 600,00 zł	3 311 056,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59 600,00 zł	0,00 zł	58 600,00 zł	1 000,00 zł
80115	Technika		183 758,00 zł	2 000,00 zł	33 000,00 zł	152 758,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		29 740,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	13 740,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
80132	Szkoły artystyczne		34 500,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	24 500,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80195		Pozostała działalność	871 551,00 zł	24 946,60 zł	0,00 zł	896 497,60 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	24 946,60 zł	0,00 zł	25 946,60 zł
851		Ochrona zdrowia	287 073,66 zł	50 040,00 zł	0,00 zł	337 113,66 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	50 040,00 zł	0,00 zł	50 040,00 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	50 040,00 zł	0,00 zł	50 040,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 501 396,15 zł	80 548,29 zł	40 000,00 zł	2 541 944,44 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.	76 414,00 zł	6 046,95 zł	0,00 zł	82 460,95 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 414,00 zł	6 046,95 zł	0,00 zł	52 460,95 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 583,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	361 583,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 583,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	325 583,00 zł
85216		Zasiłki stałe	813 375,00 zł	57 058,34 zł	0,00 zł	870 433,34 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 375,00 zł	57 058,34 zł	0,00 zł	570 433,34 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 282,18 zł	15 443,00 zł	40 000,00 zł	487 725,18 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	4 000,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 182,18 zł	15 443,00 zł	0,00 zł	476 625,18 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 937,00 zł	1 553,00 zł	0,00 zł	397 490,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 037,00 zł	1 553,00 zł	0,00 zł	67 590,00 zł
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 517,00 zł	1 553,00 zł	0,00 zł	10 070,00 zł
855		Rodzina	10 971 679,82 zł	113 742,89 zł	0,00 zł	11 085 422,71 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 703 744,70 zł	112 742,89 zł	0,00 zł	10 816 487,59 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	10 021 427,00 zł	112 742,89 zł	0,00 zł	10 134 169,89 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	2 144,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 144,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 144,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 144,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 103,67 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	628 103,67 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 010,19 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	363 010,19 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 010,19 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	10,19 zł
926		Kultura fizyczna	597 271,20 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	565 271,20 zł
92601		Obiekty sportowe	597 271,20 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	565 271,20 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	34 071,20 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	2 071,20 zł

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	35 917 903,55	34 117 903,55	2 686 894,10	0,00	1 800 000,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 954 044,55	20 026 141,00	6 226 141,00	0,00	6 226 141,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 927 903,55	34 127 903,55	2 686 894,10	0,00	1 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 699 512,00	15 899 512,00	599 512,00	0,00	599 512,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209 141,00	14 409 141,00	609 141,00	0,00	609 141,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	599 512,00	599 512,00	599 512,00	0,00	599 512,00	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	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 141,00	609 141,00	609 141,00	0,00	609 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	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
				po zmianach	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	508 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-29 629,00	-29 629,00	-29 629,00	0,00	-29 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 045 207,93	7 028 207,93	7 028 207,93	0,00	7 028 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 629,00	-9 629,00	-9 629,00	0,00	-9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 419 322,93	5 627 322,93	5 627 322,93	0,00	5 627 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 629,00	-9 629,00	-9 629,00	0,00	-9 629,00	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	5 627 322,93	5 627 322,93	5 627 322,93	0,00	5 627 322,93	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		
																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	7 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 164 385,00	939 385,00	939 385,00	0,00	939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 144 385,00	919 385,00	919 385,00	0,00	919 385,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	919 385,00	919 385,00	919 385,00	0,00	919 385,00	0,00	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	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			
				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	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	0,00	
				po zmianach	652 198,00	652 198,00	652 198,00	85 000,00	567 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	129 198,00	129 198,00	129 198,00	0,00	129 198,00	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	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	129 198,00	129 198,00	129 198,00	0,00	129 198,00	0,00	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	35 804 877,10	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		
				zmniejszenie	-133 850,00	-133 850,00	-129 850,00	0,00	-129 850,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 693 027,10	34 448 289,67	32 484 501,16	21 918 989,44	10 565 511,72	365 428,00	1 243 279,56	355 080,95	0,00	0,00	1 244 737,43	1 244 737,43	858 937,43	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 349 564,79	2 349 564,79	2 312 604,79	1 841 259,00	471 345,79	0,00	36 960,00	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	1 826 259,00	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	1 841 259,00	1 841 259,00	1 841 259,00	1 841 259,00	0,00	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	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	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	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		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 062,90	941 062,90	240 062,90	26 200,00	213 862,90	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	698 000,00	698 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 593 934,02	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
				zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 470 934,02	6 470 934,02	6 450 304,46	5 344 931,98	1 105 372,48	0,00	20 629,56	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	1 232 372,48	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
				zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	-127 000,00	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	1 105 372,48	1 105 372,48	1 105 372,48	0,00	1 105 372,48	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	16 629,56	16 629,56	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
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 629,56	20 629,56	0,00	0,00	0,00	20 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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	2 279 623,97	2 279 623,97	1 531 045,97	22 200,00	1 508 845,97	365 428,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 511 695,97	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
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 845,97	1 508 845,97	1 508 845,97	0,00	1 508 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 980,00	17 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	86 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	70 000,00	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-10 000,00	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	4 724 390,18	3 834 390,18	3 516 390,18	1 051 515,00	2 464 875,18	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 890 248,80	1 690 248,80	1 400 248,80	64 640,00	1 335 608,80	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 240 041,38	1 910 041,38	1 882 041,38	986 875,00	895 166,38	0,00	28 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	895 166,38	895 166,38	895 166,38	0,00	895 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	231 126 963,97	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
				zmniejszenie	-654 467,88	-654 467,88	-324 467,88	-15 000,00	-309 467,88	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	826 752,05	775 563,48	418 563,48	278 914,48	139 649,00	332 000,00	25 000,00	0,00	0,00	51 188,57	51 188,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 299 248,14	205 134 588,81	140 515 997,76	110 890 385,18	29 625 612,58	59 340 291,01	4 633 980,14	644 319,90	0,00	0,00	26 164 659,33	26 164 659,33	3 302 868,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	416 128,57	364 940,00	262 940,00	229 500,00	33 440,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	51 188,57	51 188,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 698 821,14	84 910 150,76	74 849 633,14	61 720 195,07	13 129 438,07	7 432 000,00	2 378 079,63	250 437,99	0,00	0,00	5 788 670,38	5 788 670,38	388 420,25	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				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	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 129 438,07	13 129 438,07	13 129 438,07	0,00	13 129 438,07	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	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
				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	229 500,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 720 195,07	61 720 195,07	61 720 195,07	61 720 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	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
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 432 000,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	7 432 000,00	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	5 349 061,56	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
				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	51 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 188,57	51 188,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 250,13	5 400 250,13	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 781 031,12	2 781 031,12	2 580 811,12	2 395 773,08	185 038,04	65 000,00	135 220,00	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	191 538,04	191 538,04	191 538,04	0,00	191 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	185 038,04	185 038,04	185 038,04	0,00	185 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 773,08	2 395 773,08	2 395 773,08	2 395 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	59 372 990,24	58 723 850,88	16 434 741,97	13 972 601,01	2 462 140,96	41 547 500,00	586 880,00	154 728,91	0,00	0,00	649 139,36	649 139,36	247 108,36	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	41 677 500,00	41 677 500,00	0,00	0,00	41 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	41 547 500,00	41 547 500,00	0,00	0,00	41 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 344 995,90	6 344 995,90	6 020 558,90	5 665 160,82	355 398,08	0,00	324 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 366 495,90	6 366 495,90	6 042 058,90	5 689 160,82	352 898,08	0,00	324 437,00	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	355 398,08	355 398,08	355 398,08	0,00	355 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	352 898,08	352 898,08	352 898,08	0,00	352 898,08	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	5 665 160,82	5 665 160,82	5 665 160,82	5 665 160,82	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	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
				po zmianach	5 689 160,82	5 689 160,82	5 689 160,82	5 689 160,82	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	2 005 080,89	2 005 080,89	2 004 680,89	59 506,85	1 945 174,04	0,00	400,00	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	87 149,00	87 149,00	87 149,00	0,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 229,89	2 092 229,89	2 091 829,89	59 506,85	2 032 323,04	0,00	400,00	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	1 945 174,04	1 945 174,04	1 945 174,04	0,00	1 945 174,04	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	87 149,00	87 149,00	87 149,00	0,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 323,04	2 032 323,04	2 032 323,04	0,00	2 032 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	12 450 780,68	9 783 440,63	9 478 265,22	8 257 402,73	1 220 862,49	0,00	257 691,51	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	12 452 780,68	9 785 440,63	9 480 265,22	8 257 402,73	1 222 862,49	0,00	257 691,51	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 220 862,49	1 220 862,49	1 220 862,49	0,00	1 220 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 862,49	1 222 862,49	1 222 862,49	0,00	1 222 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	556 370,00	556 370,00	556 370,00	0,00	556 370,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	556 430,00	556 430,00	556 430,00	0,00		556 430,00	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	556 370,00		556 370,00	556 370,00	0,00	556 370,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	556 430,00	556 430,00	556 430,00	0,00	556 430,00	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	6 457 267,94	6 457 267,94	6 446 467,94	1 171 158,79	5 275 309,15	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-288 438,42	-288 438,42				-288 438,42	0,00	-288 438,42	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	6 168 829,52	6 168 829,52				6 158 029,52	1 171 158,79	4 986 870,73	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				przed zmianą	5 275 309,15	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
			zmniejszenie	-288 438,42	-288 438,42	-288 438,42	0,00	-288 438,42	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	4 986 870,73	4 986 870,73	4 986 870,73	0,00	4 986 870,73	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	6 679 524,00	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
zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00				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	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	6 579 524,00	6 579 524,00				1 668 960,00	1 577 406,00	91 554,00	4 800 000,00	110 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące				przed zmianą	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	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		
			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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 569 351,10	8 569 351,10	6 341 345,10	5 887 713,94	453 631,16	1 925 000,00	303 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00				-15 000,00	-15 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	21 000,00	21 000,00				17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 475 351,10	8 475 351,10				6 343 345,10	5 872 713,94	470 631,16	1 825 000,00	307 006,00	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	453 631,16	453 631,16	453 631,16	0,00	453 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 631,16	470 631,16	470 631,16	0,00	470 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 887 713,94	5 887 713,94	5 887 713,94	5 887 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00				-15 000,00	-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		
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	5 872 713,94	5 872 713,94				5 872 713,94	5 872 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące				przed zmianą	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	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		
			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	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	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 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	303 006,00	303 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 006,00	307 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 006,00	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	452 980,92	452 980,92	412 189,91	0,00	412 189,91	40 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 029,46	-12 029,46	-12 029,46	0,00	-12 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 029,46	2 029,46	2 029,46	2 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 980,92	442 980,92	402 189,91	2 029,46	400 160,45	40 791,01	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	412 189,91	412 189,91	412 189,91	0,00	412 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 029,46	-12 029,46	-12 029,46	0,00	-12 029,46	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	400 160,45	400 160,45	400 160,45	0,00	400 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 029,46	2 029,46	2 029,46	2 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 029,46	2 029,46	2 029,46	2 029,46	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	3 285 067,98	3 285 067,98	3 008 398,88	872 092,16	2 136 306,72	0,00	85 000,00	191 669,10	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	32 385,02	32 385,02	11 385,02	11 385,02	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 317 453,00	3 317 453,00	3 019 783,90	883 477,18	2 136 306,72	0,00	106 000,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	872 092,16	872 092,16	872 092,16	872 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 385,02	11 385,02	11 385,02	11 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883 477,18	883 477,18	883 477,18	883 477,18	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 746 764,82	2 746 764,82	2 433 813,82	241 000,00	2 192 813,82	312 951,00	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	50 040,00	50 040,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 796 804,82	2 796 804,82	2 482 153,82	241 000,00	2 241 153,82	312 951,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 093 295,80	1 093 295,80	1 083 295,80	241 000,00	842 295,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 040,00	50 040,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 143 335,80	1 143 335,80	1 131 635,80	241 000,00	890 635,80	10 000,00	1 700,00	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	842 295,80	842 295,80	842 295,80	0,00	842 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	890 635,80	890 635,80	890 635,80	0,00	890 635,80	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	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 596 266,47	11 596 266,47	8 905 736,50	3 957 777,80	4 947 958,70	81 000,00	2 609 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	178 548,29	178 548,29	23 989,95	15 443,00	8 546,95	0,00	154 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 676 814,76	11 676 814,76	8 929 726,45	3 973 220,80	4 956 505,65	81 000,00	2 666 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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
				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	6 046,95	6 046,95	6 046,95	0,00	6 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 946,95	94 946,95	64 946,95	0,00	64 946,95	0,00	30 000,00	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	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
				zwiększenie	6 046,95	6 046,95	6 046,95	0,00	6 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 946,95	64 946,95	64 946,95	0,00	64 946,95	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	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	725 000,00	725 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	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
				po zmianach	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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
				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	54 558,34	54 558,34	0,00	0,00	0,00	54 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 558,34	961 558,34	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	955 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	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
				zwiększenie	54 558,34	54 558,34	0,00	0,00	0,00	54 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 558,34	955 558,34	0,00	0,00	0,00	955 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	17 943,00	17 943,00	17 943,00	15 443,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 412,70	2 992 412,70	2 977 412,70	2 532 316,80	445 095,90	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	445 095,90	445 095,90	445 095,90	0,00	445 095,90	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	2 516 873,80	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	0,00	0,00	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	15 443,00	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 316,80	2 532 316,80	2 532 316,80	2 532 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	744 129,97	744 129,97	0,00	0,00	0,00	744 129,97	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	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	844 129,97	844 129,97	0,00	0,00	0,00	844 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	744 129,97	744 129,97	0,00	0,00	0,00	744 129,97	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	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	844 129,97	844 129,97	0,00	0,00	0,00	844 129,97	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 618 717,54	2 618 717,54	995 110,54	438 587,45	556 523,09	900 470,00	723 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 149,00	-87 149,00	-430,00	-86 719,00	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	2 253,00	2 253,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 821,54	2 533 821,54	908 661,54	438 857,45	469 804,09	900 470,00	724 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	738 550,30	738 550,30	552 550,30	163 451,45	389 098,85	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 796,00	-4 796,00	-4 796,00	0,00	-4 796,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	734 454,30	734 454,30	548 454,30	164 151,45	384 302,85	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	389 098,85	389 098,85	389 098,85	0,00	389 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 796,00	-4 796,00	-4 796,00	0,00	-4 796,00	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	384 302,85	384 302,85	384 302,85	0,00	384 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	163 451,45	163 451,45	163 451,45	163 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 151,45	164 151,45	164 151,45	164 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	103 837,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 390,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 390,00	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	103 837,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 390,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	237 930,00	237 930,00	132 930,00	2 930,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 353,00	-82 353,00	-82 353,00	-430,00	-81 923,00	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	155 577,00	155 577,00	50 577,00	2 500,00	48 077,00	105 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 923,00	-81 923,00	-81 923,00	0,00	-81 923,00	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	48 077,00	48 077,00	48 077,00	0,00	48 077,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 443 053,62	14 443 053,62	2 362 704,38	1 456 598,49	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 742,89	113 742,89	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	112 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 556 796,51	14 556 796,51	2 363 704,38	1 456 598,49	907 105,89	1 823 906,00	10 230 946,13	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 742,89	112 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 746 487,59	10 746 487,59	518 541,46	328 644,17	189 897,29	0,00	10 227 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 115 203,24	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 742,89	112 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 227 946,13	10 227 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144,00	3 144,00	3 144,00	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	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 265 803,18	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	11 987 690,00	11 987 690,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 351,32	-6 351,32	-4 351,32	0,00	-4 351,32	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 004 351,32	4 351,32	4 351,32	0,00	4 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	36 263 803,18	23 276 113,18	20 686 723,18	628 881,50	20 057 841,68	2 587 790,00	1 600,00	0,00	0,00	12 987 690,00	11 987 690,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 351,32	-4 351,32	-4 351,32	0,00	-4 351,32	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	627 648,68	627 648,68	377 648,68	12 000,00	365 648,68	250 000,00	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	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
				zmniejszenie	-4 351,32	-4 351,32	-4 351,32	0,00	-4 351,32	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	365 648,68	365 648,68	365 648,68	0,00	365 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 100 070,00	606 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 004 351,32	4 351,32	4 351,32	0,00	4 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	6 102 421,32	608 351,32	608 351,32	0,00	608 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				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	4 351,32	4 351,32	4 351,32	0,00	4 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 351,32	608 351,32	608 351,32	0,00	608 351,32	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M3WSP		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 188,57	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 188,57	-51 188,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 360 792,77	14 267 981,34	5 538 283,94	1 774 017,51	3 764 266,43	8 726 697,40	3 000,00	0,00	0,00	2 092 811,43	2 092 811,43	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 188,57	-51 188,57	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	9 994 582,83	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	2 060 811,43	2 060 811,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	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
		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 2 112 000,00	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
				zmniejszenie -51 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 188,57	-51 188,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 811,43	2 060 811,43	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 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
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 405 809,94	3 405 809,94	2 959 809,94	1 504 597,51	1 455 212,43	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 1 445 212,43	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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 455 212,43	1 455 212,43	1 455 212,43	0,00	1 455 212,43	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 1 514 597,51	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
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			po zmianach	1 504 597,51	1 504 597,51	1 504 597,51	1 504 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 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
				zmniejszenie -148 828,29	-148 828,29	-143 828,29	-100 200,00	-43 628,29	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 168 828,29	17 750,24	17 750,24	0,00	17 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 078,05	151 078,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 032 289,09	11 946 277,42	9 091 577,42	4 046 877,25	5 044 700,17	2 728 500,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	5 086 011,67	5 086 011,67	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 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	0,00	4 537 840,62	4 537 840,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -129 628,29	-129 628,29	-124 628,29	-81 000,00	-43 628,29	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 151 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 078,05	151 078,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 622 265,85	7 933 347,18	7 901 347,18	3 779 197,25	4 122 149,93	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 918,67	4 688 918,67	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -43 628,29	-43 628,29	-43 628,29	0,00	-43 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 149,93	4 122 149,93	4 122 149,93	0,00	4 122 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 3 860 197,25	3 860 197,25	3 860 197,25	3 860 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 779 197,25	3 779 197,25	3 779 197,25	3 779 197,25	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 37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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 4 537 840,62	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
				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 151 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 078,05	151 078,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 688 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 918,67	4 688 918,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 750,24	17 750,24	17 750,24	0,00	17 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 402 023,24	4 004 930,24	1 182 230,24	267 680,00	914 550,24	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	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	896 800,00	896 800,00	896 800,00	0,00	896 800,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 750,24	17 750,24	17 750,24	0,00	17 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	914 550,24	914 550,24	914 550,24	0,00	914 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	286 880,00	286 880,00	286 880,00	286 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	267 680,00	267 680,00	267 680,00	267 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-2 757 464,06	-2 706 275,49	-757 275,49	-125 630,00	-631 645,49	-1 830 000,00	-117 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-51 188,57	-51 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 584 144,84	1 211 878,22	577 323,99	311 057,48	266 266,51	332 000,00	302 554,23	0,00	0,00	0,00	1 372 266,62	372 266,62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
				po zmianach	455 732 880,83	363 192 067,42	248 859 839,02	146 620 641,24	102 239 197,78	90 877 033,41	20 144 209,14	1 137 640,85	100 000,00	2 073 345,00	92 540 813,41	89 740 813,41	9 848 700,19	0,00	2 800 000,00				

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			12 050 099,51 zł	128 742,89 zł	0,00 zł	12 178 842,40 zł
750	Administracja publiczna		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 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		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 zł
855	Rodzina		10 299 810,70 zł	113 742,89 zł	0,00 zł	10 413 553,59 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 138 244,70 zł	112 742,89 zł	0,00 zł	10 250 987,59 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		10 021 427,00 zł	112 742,89 zł	0,00 zł	10 134 169,89 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		2 144,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 144,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 144,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 144,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			12 050 099,51 zł	139 072,35 zł	10 329,46 zł	12 178 842,40 zł
750	Administracja publiczna		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		473 821,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	488 821,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 994,07 zł	12 093,00 zł	0,00 zł	394 087,07 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 217,93 zł	2 539,50 zł	0,00 zł	82 757,43 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 609,00 zł	367,50 zł	0,00 zł	11 976,50 zł
801	Oświata i wychowanie		410 282,93 zł	2 029,46 zł	2 029,46 zł	410 282,93 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		410 282,93 zł	2 029,46 zł	2 029,46 zł	410 282,93 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	287,81 zł	0,00 zł	287,81 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00 zł	41,65 zł	0,00 zł	41,65 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 062,17 zł	0,00 zł	2 029,46 zł	2 032,71 zł
855	Rodzina		10 299 810,70 zł	122 042,89 zł	8 300,00 zł	10 413 553,59 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 138 244,70 zł	121 042,89 zł	8 300,00 zł	10 250 987,59 zł
3110	Świadczenia społeczne		9 765 203,24 zł	112 742,89 zł	0,00 zł	9 877 946,13 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 518,00 zł	6 950,00 zł	0,00 zł	255 468,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 146,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	47 346,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 583,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	6 733,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		2 144,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	3 144,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,05 zł	140,00 zł	0,00 zł	444,05 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	64,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,95 zł	840,00 zł	0,00 zł	2 635,95 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			94 005 033,41 zł	442 000,00 zł	1 940 000,00 zł	92 507 033,41 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		64 576 167,01 zł	350 000,00 zł	440 000,00 zł	64 486 167,01 zł
ONFP	DOTACJE PODMIOTOWE		57 071 470,00 zł	350 000,00 zł	440 000,00 zł	56 981 470,00 zł
801	Oświata i wychowanie		56 602 500,00 zł	350 000,00 zł	440 000,00 zł	56 512 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		7 275 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	7 375 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 680 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	5 780 000,00 zł
80104	Przedszkola		39 087 500,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	38 897 500,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	6 900 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		32 087 500,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	31 997 500,00 zł
80105	Przedszkola specjalne		3 280 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	3 480 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 280 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	3 480 000,00 zł
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		4 900 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	4 800 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 900 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 925 000,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	1 825 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		525 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	575 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 400 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	1 250 000,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP		29 428 866,40 zł	92 000,00 zł	1 500 000,00 zł	28 020 866,40 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		21 431 469,00 zł	92 000,00 zł	1 500 000,00 zł	20 023 469,00 zł
600	Transport i łączność		16 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	15 000 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 300 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	13 800 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	13 800 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 615 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	1 707 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł
80104		Przedszkola	1 550 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 610 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 610 000,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			91 219 735,36 zł	1 372 266,62 zł	51 188,57 zł	92 540 813,41 zł
600		Transport i łączność	35 917 903,55 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	35 927 903,55 zł
60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł
6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
WP25-60011-002-000		Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tamowo Podgórne - Swadzim (w tym rozbudowa węzła)	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 867 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	8 017 000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 642 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	7 792 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	2 953 000,00 zł
WP23-70005-001-000		Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym	2 803 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	2 953 000,00 zł
752		Obrona narodowa	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
75295		Pozostała działalność	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
2025-75295-ZO1-000		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby magazynu OL i OC	70 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	26 113 470,76 zł	51 188,57 zł	0,00 zł	26 164 659,33 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 737 481,81 zł	51 188,57 zł	0,00 zł	5 788 670,38 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 061,56 zł	51 188,57 zł	0,00 zł	5 375 250,13 zł
2025-80101-001-000		Przebudowa sali sportowej przy SP nr 1 w Tamowie Podgórny	2 480 000,00 zł	51 188,57 zł	0,00 zł	2 531 188,57 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 987 690,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	12 987 690,00 zł
90095		Pozostała działalność	4 494 070,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	5 494 070,00 zł
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2025-90095-WW1-603		Wniesienie wkładu finansowego do Tamowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM sp. z o.o.	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 000,00 zł	0,00 zł	51 188,57 zł	2 092 811,43 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 000,00 zł	0,00 zł	51 188,57 zł	2 060 811,43 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 000,00 zł	0,00 zł	51 188,57 zł	2 010 811,43 zł
2025-92109-002-000		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze	1 662 000,00 zł	0,00 zł	51 188,57 zł	1 610 811,43 zł
926		Kultura fizyczna	4 934 933,62 zł	151 078,05 zł	0,00 zł	5 086 011,67 zł
92601		Obiekty sportowe	4 537 840,62 zł	151 078,05 zł	0,00 zł	4 688 918,67 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 840,62 zł	151 078,05 zł	0,00 zł	4 688 918,67 zł
2025-92601-004-000		Wykonanie wieży ratowniczej na plaży w Lusowie	0,00 zł	27 822,60 zł	0,00 zł	27 822,60 zł
WP24-80101-001-000		Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie	670 000,00 zł	123 255,45 zł	0,00 zł	793 255,45 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			320 179,00 zł	10 685,17 zł	7 535,17 zł	323 329,00 zł
750	Administracja publiczna		320 179,00 zł	10 685,17 zł	7 535,17 zł	323 329,00 zł
75095	Pozostała działalność		320 179,00 zł	10 685,17 zł	7 535,17 zł	323 329,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 793,99 zł	4 650,00 zł	5 928,26 zł	59 515,73 zł
804	SOŁECTWO CHYBY		6 100,00 zł	3 150,00 zł	0,00 zł	9 250,00 zł
805	SOŁECTWO GÓRA		2 300,00 zł	0,00 zł	2 128,26 zł	171,74 zł
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN		2 300,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	500,00 zł
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO		10 080,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	8 080,00 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		2 300,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 800,00 zł
4220	Zakup środków żywności		120 656,06 zł	3 106,91 zł	0,00 zł	123 762,97 zł
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN		4 200,00 zł	1 906,91 zł	0,00 zł	6 106,91 zł
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO		12 370,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	13 570,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		138 728,95 zł	2 928,26 zł	1 606,91 zł	140 050,30 zł
805	SOŁECTWO GÓRA		8 000,00 zł	2 128,26 zł	0,00 zł	10 128,26 zł
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN		8 000,00 zł	0,00 zł	106,91 zł	7 893,09 zł
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO		18 000,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO		7 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	5 500,00 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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			5 643 297,99 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 643 297,99 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		5 643 297,99 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 643 297,99 zł
801	Oświata i wychowanie		4 811 097,99 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	4 811 097,99 zł
80101	Szkoły podstawowe		3 096 600,00 zł	12 000,00 zł	2 000,00 zł	3 106 600,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		527 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	526 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500 500,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 499 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		463 100,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	465 100,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		227 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	237 000,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 697,99 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	32 697,99 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		42 374,26 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	32 374,26 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXIV//2025 z dnia 25.11.2025 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		10 988 341,04 zł	122,50 zł	2 122,50 zł	10 986 341,04 zł
0000-UEE25-000-001	Dofinansowanie działań przedinwestycyjnych służących rozwojowi klastra energetycznego (działania edukacyjne)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
0000-WPF24-000-011	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgóne	592 531,00 zł	122,50 zł	122,50 zł	592 531,00 zł
801	Oświata i wychowanie	592 531,00 zł	122,50 zł	122,50 zł	592 531,00 zł
80195	Pozostała działalność	191 669,10 zł	122,50 zł	122,50 zł	191 669,10 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,48 zł	0,00 zł	95,28 zł	783,20 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,97 zł	0,00 zł	27,22 zł	223,75 zł
4307	Zakup usług pozostałych	106 223,61 zł	57,95 zł	0,00 zł	106 281,56 zł
4309	Zakup usług pozostałych	30 346,81 zł	16,55 zł	0,00 zł	30 363,36 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,17 zł	37,33 zł	0,00 zł	87,50 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,33 zł	10,67 zł	0,00 zł	25,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 173 319,22 zł do kwoty 420 406 180,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 530,78 zł do kwoty 406 127 393,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 488 850,00 zł do kwoty 14 278 787,55 zł

Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:

- 1) 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 15 000,00 zł do kwoty 488 821,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 637/25 z dnia 6 listopada 2025 roku (zawiadomienie z dnia 6 listopada 2025 roku znak: FB-I.3111.485.2025.2) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich;
- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 517 700,00 zł do kwoty 2 817 700,00 zł wynikające ze zwiększonej realizacji dochodów w stosunku do założonego pierwotnie planu (27 700,00 zł) oraz wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów otrzymywanych z tytułu odsetek bankowych; przenosi się kwotę 490 000,00 zł do tej podziałki klasyfikacyjnej otrzymaną i klasyfikowaną od początku roku) w:
 - dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 286 400,00 zł;
 - dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 58 600,00 zł;
 - dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 33 000,00 zł;
 - dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 16 000,00 zł;
 - dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” o 10 000,00 zł;
 - dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 40 000,00 zł;
 - dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 14 000,00 zł;
 - dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” 32 000,00 zł;
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł

- zł w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym środków z Fundacji Orlen na realizację programu „Inżynierowie Przyszłości” - Edycja III;
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 24 946,60 zł do kwoty 25 946,60 zł w związku z przyznaniem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym (8 197,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Lusowie (16 749,60 zł);
 - 5) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 50 040,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej z dnia 17 października 2025 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne;
 - 6) 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 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 046,95 zł do kwoty 52 460,95 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 624/25 z dnia 28 października 2025 roku (zawiadomienie z dnia 28 października 2025 roku znak: FB-I.3111.475.2025.7) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.);
 - 7) 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 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 325 583,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 624/25 z dnia 28 października 2025 roku (zawiadomienie z dnia 28 października 2025 roku znak: FB-I.3111.475.2025.7) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.);
 - 8) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” 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 57 058,34 zł do kwoty 570 433,34 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 624/25 z dnia 28 października 2025 roku (zawiadomienie z dnia 28 października 2025 roku znak: FB-I.3111.475.2025.7) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1214 ze zm.);
 - 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 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 15 443,00 zł do kwoty 476 625,18 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.435.2025.MF.5016 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2025 roku znak: FB-I.3111.445.2025.6) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025;

- 10) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 2040 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 1 553,00 zł do kwoty 10 070,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 roku nr MF/FS5.4143.3.265.2025.MF.5282 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 roku znak: FB-I.3111.436.2025.6) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- 11) 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 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 112 742,89 zł do kwoty 10 134 169,89 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 września 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.365.2025.MF.4237 (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2025 roku znak: FB-I.3111.369.2025.6) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1208), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 438 ze zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 246) oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 12) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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 1 000,00 zł do kwoty 3 144,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 2 września 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.309.2025.MF.3921) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1512);

Dokonywane są następujące zmiany dochodów majątkowych:

- 13) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 488 850,00 zł do kwoty 1 668 125,00 zł w związku z weryfikacją planu związanego ze sprzedażą nieruchomości gruntowych w 2025 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	420 579 500,19	-173 319,22	420 406 180,97
dochody bieżące, w tym:	405 811 862,64	315 530,78	406 127 393,42
Administracja publiczna	638 570,40	15 000,00	653 570,40
Różne rozliczenia	8 046 743,51	517 700,00	8 564 443,51
Oświata i wychowanie	9 233 849,81	-377 053,40	8 856 796,41
Ochrona zdrowia	287 073,66	50 040,00	337 113,66
Pomoc społeczna	2 501 396,15	40 548,29	2 541 944,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	395 937,00	1 553,00	397 490,00
Rodzina	10 971 679,82	113 742,89	11 085 422,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 103,67	-14 000,00	628 103,67
Kultura fizyczna	597 271,20	-32 000,00	565 271,20
dochody majątkowe, w tym:	14 767 637,55	-488 850,00	14 278 787,55
Gospodarka mieszkaniowa	4 236 975,00	-488 850,00	3 748 125,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 173 319,22 zł

do kwoty 455 732 880,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 494 397,27 zł do kwoty 363 192 067,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 321 078,05 zł do kwoty 92 540 813,41 zł

Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 629,00 zł do kwoty 609 141,00 zł przenosząc środki z działu 700, rozdziału 70005 w wyniku weryfikacji planu wydatków związanego z ubezpieczeniem autobusów zakupionych z projektu finansowanego ze środków zewnętrznych i użyczonych TPBUS;
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 129 198,00 zł w celu sporządzenia dokumentacji dotyczącej remontu miejsca pamięci ofiar II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Ceradzu Kościelnym (kwotę 101 198,00 zł na wykonanie remontu pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego - zmiana na sesji 28 października 2025 roku) ;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 841 259,00 zł zgodnie z punktem I.1);
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki (przenosząc środki w ramach działu) w kwocie 3 000,00 zł do kwoty 701 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z odbyciem podróży służbowych krajowych przez radnych;

- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki (przenosząc środki w ramach działu) w kwocie 4 000,00 zł do kwoty 20 629,56 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z odbyciem podróży służbowych krajowych przez pracowników Centrum Usług Wspólnych;
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki (przenosząc środki w ramach) działu w kwocie 364 940,00 zł dokonując następujących zmian:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym - 9 940,00 zł, z tego przeniesienie do rozdziału 80146 kwoty 60,00 zł oraz przeniesienie z rozdziału 80153 (Fundusz Pomocy) kwoty 10 000,00 zł na zakup materiałów dla dzieci z Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym - 230 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2025/2026,
 - Szkoła Podstawowa w Lusówku - 23 000,00 zł w związku z objęciem klas III zajęciami na Termach Tarnowskich,
 - zwiększenie dotacji na rzecz szkół niepublicznych w związku z weryfikacją zabezpieczonych środków do końca roku i liczby zgłoszonych uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (przeniesienie środków z rozdziału 80104) - 102 000,00 zł;
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki przenosząc środki w ramach działu w kwocie 42 000,00 zł dokonując następujących zmian:
 - Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym - 12 000,00 zł w celu zabezpieczenie środków do końca roku na wynagrodzenia i pochodne,
 - zwiększenie dotacji na rzecz gmin ościennych za dzieci (mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne) przebywające w oddziałach przedszkolnych w wyniku weryfikacji planu i uczęszczających/zgłoszonych dzieci: 30 000,00 zł;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki (przenosząc środki w ramach działu) w kwocie 200 000,00 zł do kwoty 3 480 000,00 zł w związku z weryfikacją zabezpieczonego planu i liczby dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych w Systemie Informacji Oświatowej;
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (m.in. przenosząc środki w ramach działu) w kwocie 24 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wynagrodzenia i pochodne;
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki m.in. z rozdziału 85495) w kwocie 87 149,00 zł do kwoty 2 032 323,04 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na przewozy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Poznań wynikające z zawieranych porozumień z rodzicami;
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 222 862,49 zł zgodnie z punktem I.3);
- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału

- 80101) w kwocie 60,00 zł do kwoty 556 430,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z zapłatą za studia podyplomowe nauczyciela;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł (przenosząc środki w ramach działu i paragrafów) w Szkole Podstawowej w Lusowie, w Szkole Podstawowej w Baranowie, w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym oraz w ramach dotacji przeznaczanych na uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
 - 14) 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 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wprowadza się wydatki przenosząc środki pomiędzy paragrafami w kwocie 2 029,46 zł stanowiących koszt obsługi zadania związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnych podręczników;
 - 15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w kwocie 32 385,02 zł wprowadzając środki zgodnie z punktem I.4) oraz przenosząc środki w ramach działu i paragrafów w celu zabezpieczenia środków do końca roku w Centrum Usług Wspólnych (koszt obsługi projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne”), w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym, w Szkole Podstawowej w Baranowie, w Szkole Podstawowej w Lusówku;
 - 16) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 50 040,00 zł zgodnie z punktem I.5) oraz przenosi się środki w kwocie 1 700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na planowane podróże służbowe krajowe do końca roku;
 - 17) 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 „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 6 046,95 zł do kwoty 64 946,95 zł zgodnie z punktem I.6);
 - 18) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 54 558,34 zł do kwoty 955 558,34 zł zgodnie z punktem I.8) oraz przenosząc środki w kwocie 2 500,00 zł (wkład własny) do rozdziału 85219 (OPS) w celu zabezpieczenia środków do końca roku na planowane wydatki;
 - 19) 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 2 500,00 zł do kwoty 445 095,90 zł zgodnie z punktem II.18);
 - 20) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 15 443,00 zł do kwoty 2 532 316,80 zł zgodnie z punktem I.9);
 - 21) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 844 129,97 zł przenosząc środki z rozdziału 85214 w celu zapewnienia wkładu własnego w programie dożywiania;
 - 22) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki

z działu 801) o kwotę 700,00 zł do kwoty 164 151,45 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w celu zabezpieczenia środków do końca roku;

- 23) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 553,00 zł do kwoty 105 390,00 zł zgodnie z punktem I.10);
- 24) 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 112 742,89 zł do kwoty 10 227 946,13 zł zgodnie z punktem I.11);
- 25) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 144,00 zł zgodnie z punktem I.12);
- 26) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 4 351,32 zł do kwoty 608 351,32 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
- 27) 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 przenosząc środki pomiędzy paragrafami w kwocie 10 000,00 zł do kwoty 1 455 212,43 zł w związku ze wzrostem kosztów realizowanych wydarzeń kulturalnych w Pałacu Jankowice;
- 28) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 17 750,24 zł do kwoty 914 550,24 zł m.in. na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe (OSiR);

Dokonywane się następujących zmian wydatków majątkowych:

- 29) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe” 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 10 000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim (w tym rozbudowa węzła)” (zmiana w bieżącej WPF – 2025 rok 10 000,00 zł, 2026 rok - 3 000 000,00 zł) w związku z zamiarem podpisania porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad;
- 30) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 przenosząc środki bieżące z działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 150 000,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” (wartość zadania po zmianie: 2 953 000,00 zł) w związku z końcowym rozliczeniem powykonawczym zadania;

- 31) 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)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby magazynu OL i OC” w wyniku rozeznania ofertowego i w celu podpisania umowy;
- 32) 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 51 188,57 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Sali sportowej przy SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym” w związku z końcowym rozliczeniem powykonawczym (środki przenosi się z działu 921, rozdziału 92109 z „oszczędności” podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze”);
- 33) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł oraz tworzy nowe zadanie pn. „Wniesienie wkładu finansowego do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM sp.z o.o.”;
- 34) 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)” zwiększa się wydatki (m.in. przenosząc środki w ramach planu wydatków OSiR) o 151 078,05 zł, z tego:
- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wieży ratowniczej na plaży w Lusowie” w kwocie 27 822,60 zł (zadanie realizowane przez OSiR),
 - zwiększa się wartość istniejącego zadania pn. „Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku – pierwsze wyposażenie” o kwotę 123 255,45 zł w związku z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu sportowego do nowej sali sportowej przy SP w Lusówku;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	455 906 200,05	-173 319,22	455 732 880,83
wydatki bieżące, w tym:	364 686 464,69	-1 494 397,27	363 192 067,42
Transport i łączność	21 516 512,00	-1 490 371,00	20 026 141,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 057 836,93	-29 629,00	7 028 207,93
Działalność usługowa	624 198,00	28 000,00	652 198,00
Administracja publiczna	34 560 139,67	-111 850,00	34 448 289,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 872 390,18	-38 000,00	3 834 390,18
Oświata i wychowanie	205 013 493,21	121 095,60	205 134 588,81
Ochrona zdrowia	2 746 764,82	50 040,00	2 796 804,82
Pomoc społeczna	11 596 266,47	80 548,29	11 676 814,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 618 717,54	-84 896,00	2 533 821,54
Rodzina	14 443 053,62	113 742,89	14 556 796,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 278 113,18	-2 000,00	23 276 113,18
Kultura fizyczna	12 077 355,47	-131 078,05	11 946 277,42
wydatki majątkowe, w tym:	91 219 735,36	1 321 078,05	92 540 813,41
Transport i łączność	35 917 903,55	10 000,00	35 927 903,55
Gospodarka mieszkaniowa	7 867 000,00	150 000,00	8 017 000,00
Obrona narodowa	70 000,00	10 000,00	80 000,00

Oświata i wychowanie	26 113 470,76	51 188,57	26 164 659,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 987 690,00	1 000 000,00	12 987 690,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 000,00	-51 188,57	2 092 811,43
Kultura fizyczna	4 934 933,62	151 078,05	5 086 011,67

III. PRZYCHODY I WYNIK FINANSOWY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 nie uległy zmianie jak również założony deficyt nie uległ zmianie.

IV. ROZCHODY

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

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne