

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 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 zwiększenia dochodów o kwotę **1 942 076,58 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **422 441 201,26 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **409 298 538,71 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **13 142 662,55 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 178 842,40 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 **1 580 000,00 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 **14 468 674,30 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości **441 357 150,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **353 987 792,51 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **87 369 357,73 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 **1 580 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **86 964 848,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **87 369 357,73 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 **10 957 911,48 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **7 622 589,23 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **3 335 322,25 zł**), zgodnie z załącznikiem 21,
- 7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100 000,00 zł,
- 8) wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 101 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem 24.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Gminy w kwocie **18 915 948,98 zł** zostanie sfinansowany:

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

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **28 255 948,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

5. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10 925 860,00 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 **5 628 297,99 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 **1 408 175,76 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 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 14 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 XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dochody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			420 499 124,68 zł	5 064 378,02 zł	3 122 301,44 zł	422 441 201,26 zł
050		Rybolówstwo i rybactwo	4 050,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	4 530,00 zł
05002		Rybactwo	4 050,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	4 530,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	4 050,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	4 530,00 zł
600		Transport i łączność	9 559 252,29 zł	41 712,00 zł	0,00 zł	9 600 964,29 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	55 164,23 zł	20 384,00 zł	0,00 zł	75 548,23 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	156,00 zł	0,00 zł	156,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 284,00 zł	20 228,00 zł	0,00 zł	41 512,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	8 375 410,02 zł	9 604,00 zł	0,00 zł	8 385 014,02 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	358 000,00 zł	9 204,00 zł	0,00 zł	367 204,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
60017		Drogi wewnętrzne	314 250,00 zł	11 724,00 zł	0,00 zł	325 974,00 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	312 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	323 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	840,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	1 260,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	304,00 zł	0,00 zł	304,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 161 239,58 zł	254 958,00 zł	1 213 125,00 zł	6 203 072,58 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 456 539,58 zł	251 400,00 zł	1 213 125,00 zł	5 494 814,58 zł
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	1 157 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	67 000,00 zł
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 668 125,00 zł	0,00 zł	1 184 125,00 zł	484 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0830		Wpływy z usług	400,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	16 400,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 360,00 zł	3 558,00 zł	0,00 zł	470 918,00 zł
0830		Wpływy z usług	87 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	558,00 zł	0,00 zł	558,00 zł
750		Administracja publiczna	712 521,62 zł	35 100,00 zł	0,00 zł	747 621,62 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	488 821,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	488 921,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 741,22 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	183 741,22 zł
0830		Wpływy z usług	75 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	103 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	67 390,36 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	74 390,36 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
752		Obrona narodowa	11 600,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	75 600,00 zł
75295		Pozostała działalność	11 600,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	75 600,00 zł
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	64 000,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 132,18 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	53 132,18 zł
75416		Straż gminna (miejska)	45 959,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	51 959,00 zł
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	353 810 004,34 zł	3 079 553,00 zł	953 097,00 zł	355 936 460,34 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	257 000,00 zł
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 085 457,00 zł	1 893 444,00 zł	171 923,00 zł	99 806 978,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	80 794 199,00 zł	1 677 909,00 zł	0,00 zł	82 472 108,00 zł
0320		Wpływy z podatku rolnego	95 418,00 zł	1 635,00 zł	0,00 zł	97 053,00 zł
0330		Wpływy z podatku leśnego	36 807,00 zł	0,00 zł	5 539,00 zł	31 268,00 zł
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	14 592 420,00 zł	0,00 zł	166 384,00 zł	14 426 036,00 zł
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	142 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 879 082,00 zł	1 087 109,00 zł	781 174,00 zł	27 185 017,00 zł
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 969 435,00 zł	0,00 zł	625 560,00 zł	18 343 875,00 zł
0320		Wpływy z podatku rolnego	685 232,00 zł	0,00 zł	30 586,00 zł	654 646,00 zł
0330		Wpływy z podatku leśnego	4 462,00 zł	0,00 zł	646,00 zł	3 816,00 zł
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00 zł	45 109,00 zł	0,00 zł	595 109,00 zł
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 484 453,00 zł	0,00 zł	74 382,00 zł	1 410 071,00 zł
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	5 800 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	192 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 935 956,87 zł	69 000,00 zł	0,00 zł	3 004 956,87 zł
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	221 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	1 042 000,00 zł
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 740,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	13 740,00 zł
758		Różne rozliczenia	10 496 321,84 zł	1 254 842,00 zł	15 000,00 zł	11 736 163,84 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 542 900,84 zł	500 000,00 zł	15 000,00 zł	10 027 900,84 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 817 700,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 317 700,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 778 400,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	4 763 400,00 zł
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	953 421,00 zł	754 842,00 zł	0,00 zł	1 708 263,00 zł
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	953 421,00 zł	754 842,00 zł	0,00 zł	1 708 263,00 zł
801		Oświata i wychowanie	9 396 629,41 zł	140 500,56 zł	840 000,00 zł	8 697 129,97 zł
80101		Szkoły podstawowe	493 227,46 zł	25 620,00 zł	0,00 zł	518 847,46 zł
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 500,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł	147 700,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 600,00 zł	4 420,00 zł	0,00 zł	32 020,00 zł
80104		Przedszkola	3 311 056,00 zł	217,06 zł	838 000,00 zł	2 473 273,06 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	250,00 zł	204,00 zł	0,00 zł	454,00 zł
0830		Wpływy z usług	1 300 000,00 zł	0,00 zł	558 000,00 zł	742 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00 zł	1,06 zł	0,00 zł	7,06 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	3 812,00 zł
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł
80115		Technika	152 758,00 zł	1 900,00 zł	2 000,00 zł	152 658,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł	1 900,00 zł	2 000,00 zł	4 400,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	24 500,00 zł	53,50 zł	0,00 zł	24 553,50 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	53,50 zł	0,00 zł	553,50 zł
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 889 020,00 zł	9 650,00 zł	0,00 zł	3 898 670,00 zł
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 685 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	1 695 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	1 550,00 zł
80195		Pozostała działalność	896 497,60 zł	103 060,00 zł	0,00 zł	999 557,60 zł
0830		Wpływy z usług	0,00 zł	103 050,00 zł	0,00 zł	103 050,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł
851		Ochrona zdrowia	337 113,66 zł	0,00 zł	5 900,00 zł	331 213,66 zł
85195		Pozostała działalność	287 073,66 zł	0,00 zł	5 900,00 zł	281 173,66 zł
0830		Wpływy z usług	40 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	36 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	25 100,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 634 888,15 zł	86 917,00 zł	95 179,44 zł	2 626 625,71 zł
85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	115 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
85216		Zasiłki stałe	920 434,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	922 334,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 168,18 zł	17,00 zł	0,00 zł	503 185,18 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	1 117,00 zł
85295		Pozostała działalność	31 612,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	21 432,56 zł
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
855		Rodzina	11 085 422,71 zł	70 053,18 zł	0,00 zł	11 155 475,89 zł
85504		Wspieranie rodziny	100 369,12 zł	70 053,18 zł	0,00 zł	170 422,30 zł
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	70 053,18 zł	0,00 zł	70 053,18 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 102 609,41 zł	6 553,78 zł	0,00 zł	11 109 163,19 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 600,00 zł	6 553,78 zł	0,00 zł	34 153,78 zł
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00 zł	6 553,78 zł	0,00 zł	34 153,78 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 103,67 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	629 803,67 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
92118		Muzea	12 880,82 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	14 580,82 zł
0830		Wpływy z usług	8 200,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	9 900,00 zł
926		Kultura fizyczna	565 271,20 zł	22 008,50 zł	0,00 zł	587 279,70 zł
92601		Obiekty sportowe	565 271,20 zł	22 008,50 zł	0,00 zł	587 279,70 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,50 zł	0,00 zł	8,50 zł
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 700,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	478 700,00 zł
0830		Wpływy z usług	83 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 419 598,88	1 419 598,88	1 419 598,88	11 436,79	1 408 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,10	-2 000,10	-2 000,10	0,00	-2 000,10	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	1 417 598,78	1 417 598,78	1 417 598,78	11 436,79	1 406 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				01095		Pozostała działalność	przed zmianą	600 985,88	600 985,88	600 985,88	11 436,79	589 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	589 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 000,10	-2 000,10	-2 000,10	0,00			-2 000,10	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	598 985,78	598 985,78	598 985,78	11 436,79			587 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	589 549,09	589 549,09			589 549,09	0,00	589 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,10	-2 000,10	-2 000,10	0,00	-2 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	587 548,99	587 548,99	587 548,99	0,00	587 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	35 927 903,55	34 127 903,55	2 686 894,10	0,00	1 800 000,00			
zmniejszenie	-3 509 232,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 509 232,98	-3 509 232,98	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	52 444 811,57				20 026 141,00	6 226 141,00	0,00	6 226 141,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418 670,57	30 618 670,57	2 686 894,10	0,00	1 800 000,00				
60011					Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	518 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510 000,00	0,00		0,00	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	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	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		510 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
zmniejszenie	-510 000,00			0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014				Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 282 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 262 600,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		przed zmianą	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 254 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016				Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 743 303,55	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343 303,55	32 343 303,55	2 686 894,10	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 979 232,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 979 232,98	-2 979 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 764 070,57		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364 070,57	29 364 070,57	2 686 894,10	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	29 656 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 409,45	29 656 409,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 979 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 979 232,98	-2 979 232,98	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	26 677 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677 176,47	26 677 176,47	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 014,50	-3 014,50	-3 014,50	0,00	-3 014,50	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	96 985,50	96 985,50	96 985,50	0,00	96 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 014,50	-3 014,50	-3 014,50	0,00	-3 014,50	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	96 985,50	96 985,50	96 985,50	0,00	96 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 014,50	-3 014,50	-3 014,50	0,00	-3 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	96 985,50	96 985,50	96 985,50	0,00	96 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163 276,06	-85 019,55	-85 019,55	0,00	-85 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 256,51	-78 256,51	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	14 881 931,87	6 943 188,38	6 943 188,38	0,00	6 943 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 743,49	7 938 743,49	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 410 432,56	5 618 432,56	5 618 432,56	0,00	5 618 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 503,57	-5 398,31	-5 398,31	0,00	-5 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 105,26	-21 105,26	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 383 928,99	5 613 034,25	5 613 034,25	0,00	5 613 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 894,74	7 770 894,74	0,00	0,00	0,00		
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 618 432,56	5 618 432,56	5 618 432,56	0,00	5 618 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 398,31	-5 398,31	-5 398,31	0,00	-5 398,31	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	5 613 034,25	5 613 034,25	5 613 034,25	0,00	5 613 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	7 792 000,00	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		
			zmniejszenie	-21 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 105,26	-21 105,26	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 770 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 894,74	7 770 894,74	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 153 275,37	928 275,37	928 275,37	0,00	928 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 772,49	-79 621,24	-79 621,24	0,00	-79 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 151,25	-57 151,25	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	1 016 502,88	848 654,13	848 654,13	0,00	848 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 848,75	167 848,75	0,00	0,00	0,00		
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	928 275,37	928 275,37	928 275,37	0,00	928 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 621,24	-79 621,24	-79 621,24	0,00	-79 621,24	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	848 654,13	848 654,13	848 654,13	0,00	848 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IW.	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 151,25	-57 151,25	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	167 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 848,75	167 848,75	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	
				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	632 198,00	632 198,00	632 198,00	85 000,00	547 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-358 709,65	-236 002,07	-230 650,09	0,00	-230 650,09	0,00	0,00	-5 351,98	0,00	0,00	-122 707,58	-122 707,58	-23 077,58	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 336 317,45	34 214 287,60	32 255 851,07	21 920 989,44	10 334 861,63	365 428,00	1 243 279,56	349 728,97	0,00	0,00	1 122 029,85	1 122 029,85	835 859,85	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-65 022,66	-65 022,66	-65 022,66	0,00	-65 022,66	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	2 284 542,13	2 284 542,13	2 247 582,13	1 841 259,00	406 323,13	0,00	36 960,00	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	471 345,79	471 345,79	471 345,79	0,00	471 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 022,66	-65 022,66	-65 022,66	0,00	-65 022,66	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	406 323,13	406 323,13	406 323,13	0,00	406 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 029 641,42	20 784 903,99	20 328 283,04	14 513 398,46	5 814 884,58	0,00	101 540,00	355 080,95	0,00	0,00	1 244 737,43	1 244 737,43	858 937,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 502,63	-51 795,05	-46 443,07	0,00	-46 443,07	0,00	0,00	-5 351,98	0,00	0,00	-122 707,58	-122 707,58	-23 077,58	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 857 138,79	20 735 108,94	20 283 839,97	14 515 398,46	5 768 441,51	0,00	101 540,00	349 728,97	0,00	0,00	1 122 029,85	1 122 029,85	835 859,85	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 814 884,58	5 814 884,58	5 814 884,58	0,00	5 814 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 443,07	-46 443,07	-46 443,07	0,00	-46 443,07	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	5 768 441,51	5 768 441,51	5 768 441,51	0,00	5 768 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	14 513 398,46	14 513 398,46	14 513 398,46	14 513 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 515 398,46	14 515 398,46	14 515 398,46	14 515 398,46	0,00	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	355 080,95	355 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 351,98	-5 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 351,98	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	349 728,97	349 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	858 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 937,43	858 937,43	858 937,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 077,58	-23 077,58	-23 077,58	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	835 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 859,85	835 859,85	835 859,85	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	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 630,00	-99 630,00	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	286 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 170,00	286 170,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-21 277,27	-21 277,27	-21 277,27	0,00	-21 277,27	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	6 449 656,75	6 449 656,75	6 429 027,19	5 344 931,98	1 084 095,21	0,00	20 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 105 372,48	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	
			zmniejszenie	-21 277,27	-21 277,27	-21 277,27	0,00	-21 277,27	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	1 084 095,21	1 084 095,21	1 084 095,21	0,00	1 084 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 308 123,97	2 308 123,97	1 559 545,97	22 200,00	1 537 345,97	365 428,00	383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 907,09	-97 907,09	-97 907,09	0,00	-97 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 210 216,88	2 210 216,88	1 461 638,88	22 200,00	1 439 438,88	365 428,00	383 150,00	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	1 537 345,97	1 537 345,97	1 537 345,97	0,00	1 537 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 907,09	-97 907,09	-97 907,09	0,00	-97 907,09	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	1 439 438,88	1 439 438,88	1 439 438,88	0,00	1 439 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 724 390,18	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-223 241,97	-223 241,97	-223 241,97	-5 000,00	-218 241,97	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	4 501 148,21	3 611 148,21	3 293 148,21	1 046 515,00	2 246 633,21	0,00	318 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	1 798 248,80	1 598 248,80	1 308 248,80	64 640,00	1 243 608,80	0,00	290 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 335 608,80	1 335 608,80	1 335 608,80	0,00	1 335 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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		
			po zmianach	1 243 608,80	1 243 608,80	1 243 608,80	0,00	1 243 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 240 041,38	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	
			zmniejszenie	-130 241,97	-130 241,97	-130 241,97	-5 000,00	-125 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 109 799,41	1 779 799,41	1 751 799,41	981 875,00	769 924,41	0,00	28 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-125 241,97	-125 241,97	-125 241,97	0,00	-125 241,97	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	769 924,41	769 924,41	769 924,41	0,00	769 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	986 875,00	986 875,00	986 875,00	986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	981 875,00	981 875,00	981 875,00	981 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	40 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	39 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą			5 362 865,14	5 362 865,14	5 362 865,14	0,00	5 362 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-33 558,77	-33 558,77	-33 558,77	0,00	-33 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 329 306,37	5 329 306,37	5 329 306,37	0,00	5 329 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 558,77	-33 558,77	-33 558,77	0,00	-33 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 441,23			8 441,23	8 441,23	0,00	8 441,23	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 558,77	-33 558,77	-33 558,77	0,00	-33 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 441,23	8 441,23	8 441,23	0,00	8 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	231 299 248,14	205 134 588,81	140 515 997,76	110 483 127,71	30 032 870,05	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 494 653,67	-7 494 653,67	-2 213 253,67	-2 031 232,55	-182 021,12	-5 257 000,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	444 371,87			412 871,87	330 277,30	41 345,85	288 931,45	0,00	82 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	224 248 966,34			198 052 807,01	138 633 021,39	108 493 241,01	30 139 780,38	54 083 291,01	4 692 174,71	644 319,90	0,00	0,00	26 196 159,33	26 196 159,33	3 302 868,66	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	90 556 121,14	84 767 450,76	74 706 933,14	61 607 495,07	13 099 438,07	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892 747,99	-1 892 747,99	-1 707 747,99	-1 707 747,99	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	217 303,24	201 303,24	132 808,67	0,00	132 808,67	0,00	68 494,57	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	88 880 676,39	83 076 006,01	73 131 993,82	59 899 747,08	13 232 246,74	7 247 000,00	2 446 574,20	250 437,99	0,00	0,00	5 804 670,38	5 804 670,38	388 420,25	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	13 099 438,07	13 099 438,07	13 099 438,07	0,00	13 099 438,07	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	132 808,67			132 808,67	132 808,67	0,00	132 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 232 246,74			13 232 246,74	13 232 246,74	0,00	13 232 246,74	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	61 607 495,07	61 607 495,07	61 607 495,07	61 607 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 707 747,99	-1 707 747,99	-1 707 747,99	-1 707 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	59 899 747,08	59 899 747,08	59 899 747,08	59 899 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 247 000,00			7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	2 378 079,63	2 378 079,63	0,00	0,00	0,00	2 378 079,63	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	68 494,57	68 494,57	0,00	0,00	0,00	68 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 446 574,20	2 446 574,20	0,00	0,00	0,00	2 446 574,20	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
		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	5 400 250,13	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
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 250,13	5 416 250,13	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 711 031,12	2 711 031,12	2 510 811,12	2 325 773,08	185 038,04	65 000,00	135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 026,03	-104 026,03	-97 026,03	-93 510,27	-3 515,76	-7 000,00	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	2 607 005,09	2 607 005,09	2 413 785,09	2 232 262,81	181 522,28	58 000,00	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	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
				zmniejszenie	-3 515,76	-3 515,76	-3 515,76	0,00	-3 515,76	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	181 522,28	181 522,28	181 522,28	0,00	181 522,28	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	2 325 773,08	2 325 773,08	2 325 773,08	2 325 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 510,27	-93 510,27	-93 510,27	-93 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 262,81	2 232 262,81	2 232 262,81	2 232 262,81	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 071 752,03	-5 071 752,03	-21 752,03	-21 752,03	0,00	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 211,20	42 711,20	42 711,20	0,00	42 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 359 449,41	53 694 810,05	16 455 701,14	13 950 848,98	2 504 852,16	36 497 500,00	586 880,00	154 728,91	0,00	0,00	664 639,36	664 639,36	247 108,36	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 462 140,96	2 462 140,96	2 462 140,96	0,00	2 462 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 711,20	42 711,20	42 711,20	0,00	42 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 852,16	2 504 852,16	2 504 852,16	0,00	2 504 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 972 601,01	13 972 601,01	13 972 601,01	13 972 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 752,03	-21 752,03	-21 752,03	-21 752,03	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	13 950 848,98	13 950 848,98	13 950 848,98	13 950 848,98	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	41 547 500,00	41 547 500,00	0,00	0,00	0,00	41 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 050 000,00	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 050 000,00	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	36 497 500,00	36 497 500,00	0,00	0,00	0,00	36 497 500,00	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	402 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 031,00	402 031,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 531,00	417 531,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 253 495,90	6 253 495,90	5 929 058,90	5 576 160,82	352 898,08	0,00	324 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 470,85	-48 470,85	-48 470,85	-34 834,12	-13 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 205 025,05	6 205 025,05	5 880 588,05	5 541 326,70	339 261,35	0,00	324 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 636,73	-13 636,73	-13 636,73	0,00	-13 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 261,35	339 261,35	339 261,35	0,00	339 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 576 160,82	5 576 160,82	5 576 160,82	5 576 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 834,12	-34 834,12	-34 834,12	-34 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 541 326,70	5 541 326,70	5 541 326,70	5 541 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-39 373,91	-39 373,91	-38 973,91	-38 973,91	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 131 855,98	2 131 855,98	2 131 855,98	20 532,94	2 111 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 111 323,04	2 111 323,04	2 111 323,04	0,00	2 111 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 506,85	59 506,85	59 506,85	59 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 973,91	-38 973,91	-38 973,91	-38 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 532,94	20 532,94	20 532,94	20 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	2 934,58	2 934,58	2 934,58	0,00	2 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 455 715,26	9 788 375,21	9 483 199,80	8 257 402,73	1 225 797,07	0,00	257 691,51	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	2 934,58	2 934,58	2 934,58	0,00	2 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 797,07	1 225 797,07	1 225 797,07	0,00	1 225 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 143 547,10	1 143 547,10	1 103 047,10	978 729,51	124 317,59	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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	1 142 107,10	1 142 107,10	1 101 607,10	978 729,51	122 877,59	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
80118	B1PZB	Branżowe szkoły II stopnia	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	124 317,59	124 317,59	124 317,59	0,00	124 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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	122 877,59	122 877,59	122 877,59	0,00	122 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	94 735,15	94 735,15	91 479,15	88 490,00	2 989,15	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 494,58	-1 494,58	-1 494,58	0,00	-1 494,58	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	93 240,57	93 240,57	89 984,57	88 490,00	1 494,57	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80120	B1PZB	Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 989,15	2 989,15	2 989,15	0,00	2 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 494,58	-1 494,58	-1 494,58	0,00	-1 494,58	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	1 494,57	1 494,57				1 494,57	0,00	1 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	22 503 360,90	5 525 806,36				5 332 740,36	4 665 013,74	667 726,62	0,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	16 977 554,54	16 977 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 178,48	-10 178,48				-10 178,48	-1 178,48	-9 000,00	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	22 493 182,42	5 515 627,88				5 322 561,88	4 663 835,26	658 726,62	0,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	16 977 554,54	16 977 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
80132	B1PZB	Szkoły artystyczne				wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	667 726,62	667 726,62	667 726,62	0,00	667 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658 726,62	658 726,62	658 726,62	0,00	658 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 665 013,74	4 665 013,74	4 665 013,74	4 665 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 178,48	-1 178,48	-1 178,48	-1 178,48	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	4 663 835,26	4 663 835,26	4 663 835,26	4 663 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 611 324,48	3 611 324,48	3 465 824,48	3 087 900,00	377 924,48	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 587,32	-12 587,32	-12 587,32	-12 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	B1PZB	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	377 924,48	377 924,48	377 924,48	0,00	377 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 587,32	12 587,32	12 587,32	0,00	12 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	390 511,80	390 511,80	390 511,80	0,00	390 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 087 900,00	3 087 900,00	3 087 900,00	3 087 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 587,32	-12 587,32	-12 587,32	-12 587,32	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	3 075 312,68	3 075 312,68	3 075 312,68	3 075 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	0,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	B1PZB	Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	503 230,00	503 230,00	503 230,00	0,00	503 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-53 200,00	0,00	-53 200,00	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	503 230,00	503 230,00	503 230,00	0,00	503 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-50 671,03	-50 671,03	-50 671,03	-3 936,98	-46 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 118 158,49	6 118 158,49	6 107 358,49	1 167 221,81	4 940 136,68	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-46 734,05	-46 734,05	-46 734,05	0,00	-46 734,05	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	4 940 136,68	4 940 136,68	4 940 136,68	0,00	4 940 136,68	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	1 171 158,79	1 171 158,79	1 171 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 936,98	-3 936,98	-3 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 167 221,81	1 167 221,81	1 167 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 579 524,00	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	
			zmniejszenie	-22 631,63	-22 631,63	-22 631,63	-22 631,63	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	2 621,27	2 621,27	2 621,27	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 559 513,64	6 559 513,64	1 648 949,64	1 554 774,37	94 175,27	4 800 000,00	110 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	91 554,00	91 554,00	91 554,00	0,00	91 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 621,27	2 621,27	2 621,27	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 175,27	94 175,27	94 175,27	0,00	94 175,27	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	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 631,63	-22 631,63	-22 631,63	-22 631,63	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	1 554 774,37	1 554 774,37	1 554 774,37	1 554 774,37	0,00	0,00	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	8 800 351,10	8 800 351,10	6 668 345,10	5 760 456,47	907 888,63	1 825 000,00	307 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 345,85	55 345,85	41 345,85	41 345,85	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 842 696,95	8 842 696,95	6 696 690,95	5 801 802,32	894 888,63	1 825 000,00	321 006,00	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	907 888,63	907 888,63	907 888,63	0,00	907 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	894 888,63	894 888,63	894 888,63	0,00	894 888,63	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	5 760 456,47	5 760 456,47	5 760 456,47	5 760 456,47	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	41 345,85	41 345,85	41 345,85	41 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 801 802,32	5 801 802,32	5 801 802,32	5 801 802,32	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	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	
			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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 006,00	321 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 001 363,00	929 408,00	894 828,00	468 827,00	426 001,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 903,00	-42 903,00	-42 903,00	-2 903,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 560,00	886 605,00	851 925,00	465 924,00	386 001,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	426 001,00	426 001,00	426 001,00	0,00	426 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	386 001,00	386 001,00	386 001,00	0,00	386 001,00	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	468 827,00	468 827,00	468 827,00	468 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 903,00	-2 903,00	-2 903,00	-2 903,00	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	465 924,00	465 924,00	465 924,00	465 924,00	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	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 318 153,00	3 318 153,00	3 020 483,90	884 177,18	2 136 306,72	0,00	106 000,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 176,82	-115 176,82	-91 176,82	-91 176,82	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 268,41	16 268,41	16 268,41	0,00	16 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 219 244,59	3 219 244,59	2 945 575,49	793 000,36	2 152 575,13	0,00	82 000,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 136 306,72	2 136 306,72	2 136 306,72	0,00	2 136 306,72	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	16 268,41	16 268,41	16 268,41	0,00	16 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 152 575,13	2 152 575,13	2 152 575,13	0,00	2 152 575,13	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	884 177,18	884 177,18	884 177,18	884 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 176,82	-91 176,82	-91 176,82	-91 176,82	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	793 000,36	793 000,36	793 000,36	793 000,36	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	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	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-98 920,22	-98 920,22	-98 920,22	0,00	-98 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 697 884,60	2 697 884,60	2 383 233,60	241 000,00	2 142 233,60	312 951,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 465 160,22	1 465 160,22	1 268 160,22	0,00	1 268 160,22	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 920,22	-98 920,22	-98 920,22	0,00	-98 920,22	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	1 366 240,00	1 366 240,00	1 169 240,00	0,00	1 169 240,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 268 160,22	1 268 160,22	1 268 160,22	0,00	1 268 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 920,22	-98 920,22	-98 920,22	0,00	-98 920,22	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	1 169 240,00	1 169 240,00	1 169 240,00	0,00	1 169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 769 758,47	11 769 758,47	8 947 669,50	3 988 663,80	4 959 005,70	81 000,00	2 741 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 679,44	-133 679,44	-103 699,59	-47 000,00	-56 699,59	0,00	-29 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 800,00	97 800,00	57 800,00	45 000,00	12 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 733 879,03	11 733 879,03	8 901 769,91	3 986 663,80	4 915 106,11	81 000,00	2 751 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 492 641,60	3 492 641,60	3 462 641,60	0,00	3 462 641,60	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	3 452 641,60	3 452 641,60	3 422 641,60	0,00	3 422 641,60	0,00	30 000,00	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	3 462 641,60	3 462 641,60	3 462 641,60	0,00	3 462 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	3 422 641,60	3 422 641,60	3 422 641,60	0,00	3 422 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	6 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	6 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 011 559,00	1 011 559,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 005 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	991 559,00	991 559,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	985 559,00	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	1 005 559,00	1 005 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	985 559,00	985 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 007 855,70	3 007 855,70	2 992 855,70	2 547 759,80	445 095,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 975 655,70	2 975 655,70	2 960 655,70	2 502 759,80	457 895,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 895,90	457 895,90	457 895,90	0,00	457 895,90	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	2 547 759,80	2 547 759,80	2 547 759,80	2 547 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 502 759,80	2 502 759,80	2 502 759,80	2 502 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 474 313,20	1 474 313,20	1 465 913,20	1 377 204,00	88 709,20	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 519 313,20	1 519 313,20	1 510 913,20	1 422 204,00	88 709,20	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 377 204,00	1 377 204,00	1 377 204,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 204,00	1 422 204,00	1 422 204,00	1 422 204,00	0,00	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	844 129,97	844 129,97	0,00	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
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 129,97	884 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	884 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	844 129,97	844 129,97	0,00	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
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 129,97	884 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	884 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	959 312,00	959 312,00	867 312,00	57 700,00	809 612,00	81 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 179,44	-15 179,44	-5 199,59	-2 000,00	-3 199,59	0,00	-9 979,85	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	944 132,56	944 132,56	862 112,41	55 700,00	806 412,41	81 000,00	1 020,15	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	809 612,00	809 612,00	809 612,00	0,00	809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 199,59	-3 199,59	-3 199,59	0,00	-3 199,59	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	806 412,41	806 412,41	806 412,41	0,00	806 412,41	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
			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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 979,85	-9 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 979,85	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	1 020,15	1 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-118 327,57	-118 327,57	-12 327,57	-3 779,72	-8 547,85	-42 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 493,97	2 415 493,97	896 333,97	435 077,73	461 256,24	858 470,00	660 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	796 215,24	796 215,24	307 945,24	272 206,00	35 739,24	468 970,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 928,15	-43 928,15	-1 928,15	-1 828,15	-100,00	-42 000,00	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	752 287,09	752 287,09	306 017,09	270 377,85	35 639,24	426 970,00	19 300,00	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	35 739,24	35 739,24	35 739,24	0,00	35 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	35 639,24	35 639,24	35 639,24	0,00	35 639,24	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	272 206,00	272 206,00	272 206,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 828,15	-1 828,15	-1 828,15	-1 828,15	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	270 377,85	270 377,85	270 377,85	270 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu 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				
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	468 970,00	468 970,00	0,00	0,00	0,00	468 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	426 970,00	426 970,00	0,00	0,00	0,00	426 970,00	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	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				
				zmniejszenie	-10 399,42	-10 399,42	-10 399,42	-1 951,57	-8 447,85	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	724 054,88	724 054,88	538 054,88	162 199,88	375 855,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-8 447,85	-8 447,85	-8 447,85	0,00	-8 447,85	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	375 855,00	375 855,00	375 855,00	0,00	375 855,00	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	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				
				zmniejszenie	-1 951,57	-1 951,57	-1 951,57	-1 951,57	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	162 199,88	162 199,88	162 199,88	162 199,88	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	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				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	105 390,00	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				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rodzina	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-9 455,23	-9 455,23	-9 455,23	-7 500,00	-1 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	135 208,41	135 208,41	134 508,41	107 008,41	27 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 682 549,69	14 682 549,69	2 488 757,56	1 556 106,90	932 650,66	1 823 906,00	10 231 646,13	138 240,00	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	10 746 487,59	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				
				zmniejszenie	-1 955,23	-1 955,23	-1 955,23	0,00	-1 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 955,23	1 955,23	1 955,23	1 955,23	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	330 599,40	187 942,06	0,00	10 227 946,13	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	189 897,29	189 897,29	189 897,29	0,00	189 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 955,23	-1 955,23	-1 955,23	0,00	-1 955,23	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	187 942,06	187 942,06	187 942,06	0,00	187 942,06	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	328 644,17	328 644,17	328 644,17	328 644,17	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	1 955,23	1 955,23	1 955,23	1 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	330 599,40	330 599,40	330 599,40	330 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	469 295,30	469 295,30	328 055,30	305 525,72	22 529,58	0,00	3 000,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	105 753,18	105 753,18	105 053,18	105 053,18	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 048,48	575 048,48	433 108,48	410 578,90	22 529,58	0,00	3 700,00	138 240,00	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	305 525,72	305 525,72	305 525,72	305 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	105 053,18	105 053,18	105 053,18	105 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 578,90	410 578,90	410 578,90	410 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	819 284,60	80 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	811 784,60	88 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	80 715,40	80 715,40	80 715,40	0,00	80 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 215,40	88 215,40	88 215,40	0,00	88 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	819 284,60	819 284,60	819 284,60	819 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811 784,60	811 784,60	811 784,60	811 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	12 987 690,00	11 987 690,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 259 860,22	-704 727,22	-642 542,71	0,00	-642 542,71	-62 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 133,00	-1 555 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,84	10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 014 653,80	22 571 385,96	20 044 180,47	628 881,50	19 415 298,97	2 525 605,49	1 600,00	0,00	0,00	0,00	11 443 267,84	10 443 267,84	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 401 716,75	629 716,75	629 716,75	0,00	629 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 238 716,75	616 716,75	616 716,75	0,00	616 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	629 716,75	629 716,75	629 716,75	0,00	629 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	616 716,75	616 716,75	616 716,75	0,00	616 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				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	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 865 795,90	12 796 915,90	10 477 525,90	573 905,97	9 903 619,93	2 317 790,00	1 600,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 710,84	-10 710,84	-10 710,84	0,00	-10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,84	10 710,84	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 865 795,90	12 786 205,06	10 466 815,06	573 905,97	9 892 909,09	2 317 790,00	1 600,00	0,00	0,00	79 590,84	79 590,84	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 903 619,93	9 903 619,93	9 903 619,93	0,00	9 903 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 710,84	-10 710,84	-10 710,84	0,00	-10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 892 909,09	9 892 909,09	9 892 909,09	0,00	9 892 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00					
				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	10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,84	10 710,84	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	79 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 590,84	79 590,84	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-62 917,96	-62 917,96	-62 917,96	0,00	-62 917,96	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	287 082,04	287 082,04	287 082,04	0,00	287 082,04	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-62 917,96	-62 917,96	-62 917,96	0,00	-62 917,96	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	287 082,04	287 082,04	287 082,04	0,00	287 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 504 245,00	3 067 505,00	3 067 505,00	12 000,00	3 055 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 740,00	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-338 033,00	-113 900,00	-113 900,00	0,00	-113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 133,00	-224 133,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 166 212,00	2 953 605,00	2 953 605,00	12 000,00	2 941 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 607,00	3 212 607,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 055 505,00	3 055 505,00	3 055 505,00	0,00	3 055 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-113 900,00	-113 900,00	-113 900,00	0,00	-113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 941 605,00	2 941 605,00	2 941 605,00	0,00	2 941 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 740,00	3 436 740,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-224 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 133,00	-224 133,00	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	3 212 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 607,00	3 212 607,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	251 975,53	35 975,53	35 975,53	30 975,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-85 275,82	-4 275,82	-4 275,82	0,00	-4 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	166 699,71	31 699,71	31 699,71	30 975,53	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 275,82	-4 275,82	-4 275,82	0,00	-4 275,82	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	724,18	724,18	724,18	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-81 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	135 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	625 882,00	625 882,00	375 882,00	12 000,00	363 882,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 184,51	-62 184,51	0,00	0,00	0,00	-62 184,51	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	563 697,49	563 697,49	375 882,00	12 000,00	363 882,00	187 815,49	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-62 184,51			-62 184,51	0,00	0,00	0,00	-62 184,51	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	187 815,49			187 815,49	0,00	0,00	0,00	187 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00			-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	4 060 000,00			4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-307 099,68	-307 099,68	-307 099,68	0,00	-307 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	742 900,32	742 900,32	722 900,32	0,00	722 900,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-307 099,68			-307 099,68	-307 099,68	0,00	-307 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	722 900,32			722 900,32	722 900,32	0,00	722 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	6 104 188,00	610 118,00	610 118,00	0,00	610 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		zmniejszenie	-1 180 638,41	-80 638,41	-80 638,41	0,00	-80 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 923 549,59	529 479,59	529 479,59	0,00	529 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 070,00	3 394 070,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	610 118,00	610 118,00	610 118,00	0,00	610 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 638,41	-80 638,41	-80 638,41	0,00	-80 638,41	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	529 479,59	529 479,59	529 479,59	0,00	529 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 070,00	4 494 070,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 394 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 070,00	3 394 070,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	2 092 811,43	2 092 811,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-551 556,44	-551 556,44	-451 556,44	0,00	-451 556,44	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 221,40	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,40	49 921,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 861 457,73	13 718 724,90	5 086 727,50	1 774 017,51	3 312 709,99	8 626 697,40	5 300,00	0,00	0,00	0,00	2 142 732,83	2 142 732,83	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	2 060 811,43	2 060 811,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,40	49 921,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 926 504,23	7 815 771,40	1 713 574,00	269 420,00	1 444 154,00	6 102 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 732,83	2 110 732,83	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 562 154,00	1 562 154,00	1 562 154,00	0,00	1 562 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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	1 444 154,00	1 444 154,00	1 444 154,00	0,00	1 444 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 060 811,43	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	
			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	49 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,40	49 921,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 110 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 732,83	2 110 732,83	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 521 000,00	1 489 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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	1 443 000,00	1 411 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 157,50	-58 157,50	-58 157,50	0,00	-58 157,50	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	647 842,50	647 842,50	41 842,50	0,00	41 842,50	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 157,50	-58 157,50	-58 157,50	0,00	-58 157,50	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	41 842,50	41 842,50	41 842,50	0,00	41 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-275 600,00	-275 600,00	-175 600,00	0,00	-175 600,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 509,94	3 132 509,94	2 784 209,94	1 504 597,51	1 279 612,43	343 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 455 212,43	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	
				zmniejszenie	-175 600,00	-175 600,00	-175 600,00	0,00	-175 600,00	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	1 279 612,43	1 279 612,43	1 279 612,43	0,00	1 279 612,43	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	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	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	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	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	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	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	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	469 900,00	469 900,00	469 900,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 798,94	-21 798,94	-21 798,94	0,00	-21 798,94	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	448 101,06	448 101,06	448 101,06	0,00	448 101,06	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	469 900,00	469 900,00	469 900,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 798,94	-21 798,94	-21 798,94	0,00	-21 798,94	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	448 101,06	448 101,06	448 101,06	0,00	448 101,06	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	17 062 289,09	11 976 277,42	9 121 577,42	4 046 877,25	5 074 700,17	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	
				zmniejszenie	-236 742,15	-236 742,15	-236 742,15	0,00	-236 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 242,15	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,15	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 830 789,09	11 743 035,27	8 888 335,27	4 050 377,25	4 837 958,02	2 728 500,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	5 087 753,82	5 087 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 652 265,85	7 963 347,18	7 931 347,18	3 779 197,25	4 152 149,93	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	
				zmniejszenie	-236 742,15	-236 742,15	-236 742,15	0,00	-236 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,15	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 417 265,85	7 726 605,03	7 694 605,03	3 779 197,25	3 915 407,78	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 660,82	4 690 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 152 149,93	4 152 149,93	4 152 149,93	0,00	4 152 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 742,15	-236 742,15	-236 742,15	0,00	-236 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 407,78	3 915 407,78	3 915 407,78	0,00	3 915 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 688 918,67	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,15	1 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 690 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 660,82	4 690 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 523,24	4 008 430,24	1 185 730,24	271 180,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 180,00	271 180,00	271 180,00	271 180,00	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	455 825 824,54	363 285 011,13	248 877 782,07	146 228 826,77	102 648 955,30	90 877 033,41	20 219 209,80	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	
				zmniejszenie	-15 216 228,97	-9 950 898,90	-4 365 982,56	-2 094 512,27	-2 271 470,29	-5 461 184,51	-118 379,85	-5 351,98	0,00	0,00	-5 265 330,07	-5 265 330,07	-23 077,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 554,67	653 680,28	528 085,71	198 854,26	329 231,45	0,00	125 594,57	0,00	0,00	0,00	93 874,39	93 874,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 357 150,24	353 987 792,51	245 039 885,22	144 333 168,76	100 706 716,46	85 415 848,90	20 226 424,52	1 132 288,87	100 000,00	2 073 345,00	87 369 357,73	84 569 357,73	9 825 622,61	0,00	2 800 000,00	

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 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			12 178 842,40 zł	1 955,23 zł	1 955,23 zł	12 178 842,40 zł
855	Rodzina		10 413 553,59 zł	1 955,23 zł	1 955,23 zł	10 413 553,59 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 250 987,59 zł	1 955,23 zł	1 955,23 zł	10 250 987,59 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 468,00 zł	955,23 zł	0,00 zł	256 423,23 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 346,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	48 346,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		455,23 zł	0,00 zł	455,23 zł	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			1 860 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 580 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł
80104	Przedszkola		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Wydatki - 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			1 860 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 580 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł
80104	Przedszkola		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 700 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 420 000,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Przychody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			44 666 699,86 zł	0,00 zł	16 410 750,88 zł	28 255 948,98 zł
999			44 666 699,86 zł	0,00 zł	16 410 750,88 zł	28 255 948,98 zł
99999			44 666 699,86 zł	0,00 zł	16 410 750,88 zł	28 255 948,98 zł
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 761 526,87 zł	0,00 zł	16 410 750,88 zł	9 350 775,99 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 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			92 507 033,41 zł	0,00 zł	5 542 184,51 zł	86 964 848,90 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		64 486 167,01 zł	0,00 zł	5 363 000,00 zł	59 123 167,01 zł
CNFP	DOTACJE CELOWE		7 504 697,01 zł	0,00 zł	196 000,00 zł	7 308 697,01 zł
801	Oświata i wychowanie		1 130 791,01 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	1 115 791,01 zł
80101	Szkoły podstawowe		50 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	35 000,00 zł
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	35 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		288 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	207 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		216 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	135 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		216 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	135 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		706 500,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	606 500,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		443 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	343 000,00 zł
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		443 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	343 000,00 zł
ONFP	DOTACJE PODMIOTOWE		56 981 470,00 zł	0,00 zł	5 167 000,00 zł	51 814 470,00 zł
801	Oświata i wychowanie		56 512 500,00 zł	0,00 zł	5 125 000,00 zł	51 387 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		7 375 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	7 205 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 595 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	1 545 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 780 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	5 660 000,00 zł
80104	Przedszkola		38 897 500,00 zł	0,00 zł	4 950 000,00 zł	33 947 500,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 900 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	6 730 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 997 500,00 zł	0,00 zł	4 780 000,00 zł	27 217 500,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	130 000,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	130 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 970,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	426 970,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 970,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	426 970,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 970,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	371 970,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	55 000,00 zł
DSFP		DOTACJE SFP	28 020 866,40 zł	0,00 zł	179 184,51 zł	27 841 681,89 zł
CSFP		DOTACJE CELOWE	20 023 469,00 zł	0,00 zł	179 184,51 zł	19 844 284,49 zł
801		Oświata i wychowanie	1 707 000,00 zł	0,00 zł	117 000,00 zł	1 590 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	58 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	58 000,00 zł
80104		Przedszkola	1 610 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	1 510 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	1 510 000,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 790,00 zł	0,00 zł	62 184,51 zł	2 525 605,49 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00 zł	0,00 zł	62 184,51 zł	187 815,49 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	0,00 zł	62 184,51 zł	187 815,49 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 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			92 540 813,41 zł	170 529,99 zł	5 341 985,67 zł	87 369 357,73 zł
600		Transport i łączność	35 927 903,55 zł	0,00 zł	3 509 232,98 zł	32 418 670,57 zł
60011		Drogi publiczne krajowe	510 000,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
	WP25-60011-001-000	Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	WP25-60011-002-000	Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tamowo Podgórze - Swadzim (w tym rozbudowa węzła)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 274 600,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	1 254 600,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	54 600,00 zł
	WP25-60014-001-000	Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	WP25-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyń - dokumentacja projektowa	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	32 343 303,55 zł	0,00 zł	2 979 232,98 zł	29 364 070,57 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 526 409,45 zł	0,00 zł	2 949 373,36 zł	17 577 036,09 zł
	WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 350 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	950 000,00 zł
	WP11-60016-007-000	Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 600 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	1 400 000,00 zł
	WP25-60016-004-000	Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka	50 000,00 zł	0,00 zł	43 500,00 zł	6 500,00 zł
	WP25-60016-006-000	Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tamowie Podgórny	4 800 000,00 zł	0,00 zł	2 297 673,36 zł	2 502 326,64 zł
	WP25-60016-007-000	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tamowie Podgórny - I etap	10 000,00 zł	0,00 zł	8 200,00 zł	1 800,00 zł
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	750 000,00 zł	0,00 zł	29 859,62 zł	720 140,38 zł
	2025-60016-002-000	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - zwrot dotacji	750 000,00 zł	0,00 zł	29 859,62 zł	720 140,38 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 017 000,00 zł	0,00 zł	78 256,51 zł	7 938 743,49 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 792 000,00 zł	0,00 zł	21 105,26 zł	7 770 894,74 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 000,00 zł	0,00 zł	21 105,26 zł	2 931 894,74 zł
WP23-70005-001-000		Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym	2 953 000,00 zł	0,00 zł	21 105,26 zł	2 931 894,74 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00 zł	0,00 zł	57 151,25 zł	167 848,75 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00 zł	0,00 zł	57 151,25 zł	167 848,75 zł
2025-70007-001-000		Budowa budynku komunalnego w Tamowie Podgórnym przy ul. Romaszewskiego (projekt)	155 000,00 zł	0,00 zł	46 311,25 zł	108 688,75 zł
WP24-70007-002-000		Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	70 000,00 zł	0,00 zł	10 840,00 zł	59 160,00 zł
750		Administracja publiczna	1 244 737,43 zł	0,00 zł	122 707,58 zł	1 122 029,85 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 737,43 zł	0,00 zł	122 707,58 zł	1 122 029,85 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 800,00 zł	0,00 zł	99 630,00 zł	200 170,00 zł
2025-75023-001-000		Projekt budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)	299 800,00 zł	0,00 zł	99 630,00 zł	200 170,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 821,70 zł	0,00 zł	4 945,85 zł	121 875,85 zł
WP24-75023-002-000		Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tamowie Podgórnym	126 821,70 zł	0,00 zł	4 945,85 zł	121 875,85 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 360,73 zł	0,00 zł	18 131,73 zł	76 229,00 zł
WP24-75023-002-000		Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tamowie Podgórnym	94 360,73 zł	0,00 zł	18 131,73 zł	76 229,00 zł
752		Obrona narodowa	80 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	80 000,00 zł
75295		Pozostała działalność	80 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	80 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	80 000,00 zł
2025-75295-ZO1-000		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby magazynu OL i OC	80 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	80 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	26 164 659,33 zł	31 500,00 zł	0,00 zł	26 196 159,33 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 788 670,38 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	5 804 670,38 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł
2025-80101-Z11-000		Zakup szorowarki do podłóg (Szkoła Podstawowa w Lusowie)	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80104		Przedszkola	649 139,36 zł	15 500,00 zł	0,00 zł	664 639,36 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 031,00 zł	15 500,00 zł	0,00 zł	387 531,00 zł
2025-80104-002-000		Modernizacja monitoringu (Przedszkole w Przeźmierowie)	0,00 zł	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 987 690,00 zł	22 617,84 zł	1 567 040,00 zł	11 443 267,84 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 772 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	3 622 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	550 000,00 zł
WP17-90001-002-000		Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	700 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	550 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	68 880,00 zł	10 710,84 zł	0,00 zł	79 590,84 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00 zł	10 710,84 zł	0,00 zł	79 590,84 zł
2025-90002-002-000		Dostawa i montaż bramy wyjazdowej PSZOK Baranowo	0,00 zł	10 710,84 zł	0,00 zł	10 710,84 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 436 740,00 zł	11 907,00 zł	236 040,00 zł	3 212 607,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 740,00 zł	11 907,00 zł	236 040,00 zł	3 212 607,00 zł
2025-90004-002-000		Budowa wiaty w Swadzimiu	90 000,00 zł	11 907,00 zł	0,00 zł	101 907,00 zł
2025-90004-004-000		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem w Sadach przy ul. Lipowej (projekt)	50 000,00 zł	0,00 zł	32 780,00 zł	17 220,00 zł
WP25-90004-001-000		Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej	250 000,00 zł	0,00 zł	203 260,00 zł	46 740,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	135 000,00 zł
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	135 000,00 zł
WP19-90005-DC0-000		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	216 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	135 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	5 494 070,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	4 394 070,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 070,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	3 394 070,00 zł
WP15-90095-002-000		Elektryfikacja gminy	2 850 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	1 750 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 811,43 zł	49 921,40 zł	0,00 zł	2 142 732,83 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 811,43 zł	49 921,40 zł	0,00 zł	2 110 732,83 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 811,43 zł	49 921,40 zł	0,00 zł	2 060 732,83 zł
2025-92109-002-000		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Górze	1 610 811,43 zł	49 921,40 zł	0,00 zł	1 660 732,83 zł
926		Kultura fizyczna	5 086 011,67 zł	2 490,75 zł	748,60 zł	5 087 753,82 zł
92601		Obiekty sportowe	4 688 918,67 zł	2 490,75 zł	748,60 zł	4 690 660,82 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 918,67 zł	2 490,75 zł	748,60 zł	4 690 660,82 zł
WP24-80101-001-000		Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie	793 255,45 zł	0,00 zł	748,60 zł	792 506,85 zł
WP25-92601-003-000		Modernizacja torów strzeleckich w Tamowie Podgórny	76 940,00 zł	2 490,75 zł	0,00 zł	79 430,75 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			1 843 357,80 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	1 843 357,80 zł
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA		1 843 357,80 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	1 843 357,80 zł
855	Rodzina		900 000,00 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	900 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		900 000,00 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	900 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 600,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	364 700,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	82 500,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	11 400,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		346 541,76 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	328 541,76 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 124,16 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	38 624,16 zł
4220	Zakup środków żywności		23 567,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	27 067,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	700,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		500,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			5 643 297,99 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	5 628 297,99 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		5 643 297,99 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	5 628 297,99 zł
758	Różne rozliczenia		4 778 400,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	4 763 400,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 778 400,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	4 763 400,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 778 400,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	4 763 400,00 zł

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 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	30 300,00 zł	45 300,00 zł	5 628 297,99 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 643 297,99 zł	30 300,00 zł	45 300,00 zł	5 628 297,99 zł
801	Oświata i wychowanie	4 811 097,99 zł	17 800,00 zł	32 800,00 zł	4 796 097,99 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 106 600,00 zł	17 800,00 zł	32 800,00 zł	3 091 600,00 zł
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	35 000,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 844,71 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	219 644,71 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 155,29 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	109 355,29 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	519 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499 500,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	1 515 500,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465 100,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	456 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	450 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	450 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	30 000,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan dochodów w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			1 418 355,20 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	1 408 175,76 zł
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
852	Pomoc społeczna		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
85295	Pozostała działalność		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Plan wydatków w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			1 418 355,20 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	1 408 175,76 zł
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
852	Pomoc społeczna		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
85295	Pozostała działalność		10 200,00 zł	0,00 zł	10 179,44 zł	20,56 zł
3110	Świadczenia społeczne		10 000,00 zł	0,00 zł	9 979,85 zł	20,15 zł
4300	Zakup usług pozostałych		200,00 zł	0,00 zł	199,59 zł	0,41 zł

załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXV//2025 z dnia 16.12.2025 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			10 986 341,04 zł	0,00 zł	28 429,56 zł	10 957 911,48 zł
0000-WPF24-000-013		Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny	23 831,07 zł	0,00 zł	5 351,98 zł	18 479,09 zł
750		Administracja publiczna	23 831,07 zł	0,00 zł	5 351,98 zł	18 479,09 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 831,07 zł	0,00 zł	5 351,98 zł	18 479,09 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,48 zł	0,00 zł	184,68 zł	2 053,80 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,35 zł	0,00 zł	79,15 zł	880,20 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	378,97 zł	0,00 zł	31,26 zł	347,71 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	162,42 zł	0,00 zł	13,40 zł	149,02 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,85 zł	0,00 zł	21,00 zł	33,85 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50 zł	0,00 zł	8,99 zł	14,51 zł
4307		Zakup usług pozostałych	13 513,50 zł	0,00 zł	3 013,50 zł	10 500,00 zł
4309		Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	4 500,00 zł
WP24-75023-002-000		Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny	221 182,43 zł	0,00 zł	23 077,58 zł	198 104,85 zł
750		Administracja publiczna	221 182,43 zł	0,00 zł	23 077,58 zł	198 104,85 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 182,43 zł	0,00 zł	23 077,58 zł	198 104,85 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 821,70 zł	0,00 zł	4 945,85 zł	121 875,85 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 360,73 zł	0,00 zł	18 131,73 zł	76 229,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 942 076,58 zł do kwoty 422 441 201,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 078 201,58 zł do kwoty 409 298 538,71 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 136 125,00 zł do kwoty 13 142 662,55 zł

Dokонуje się następujących zmian dochodów bieżących:

1. Zmiany wynikające z weryfikacji wykonania dochodów i planu na 30 listopada 2025 roku:

- 1) w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” w rozdziale 05002 „Rybactwo” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 480,00 zł do kwoty 4 530,00 zł;
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 156,00 zł;
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 228,00 zł do kwoty 41 512,00 zł;
- 4) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 9 204,00 zł do kwoty 367 204,00 zł;
- 5) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- 6) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 323 000,00 zł;
- 7) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 420,00 zł do kwoty 1 260,00 zł;
- 8) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 304,00 zł;
- 9) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 1 157 000,00 zł;
- 10) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

- 11) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł;
- 12) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- 13) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 16 400,00 zł;
- 14) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- 15) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 558,00 zł;
- 16) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- 17) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- 18) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- 19) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- 20) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- 21) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 677 909,00 zł do kwoty 82 472 108,00 zł;
- 22) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 1 635,00 zł do kwoty 97 053,00 zł;

- 23) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 5 539,00 zł do kwoty 31 268,00 zł;
- 24) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 166 384,00 zł do kwoty 14 426 036,00 zł;
- 25) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł;
- 26) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 27) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;
- 28) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 625 560,00 zł do kwoty 18 343 875,00 zł;
- 29) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0320 „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 30 586,00 zł do kwoty 654 646,00 zł;
- 30) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych” w ramach paragrafu 0330 „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 646,00 zł do kwoty 3 816,00 zł;

- 31) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 45 109,00 zł do kwoty 595 109,00 zł;
- 32) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- 33) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0430 „Wpływy z opłaty targowej” zmniejsza się dochody o 74 382,00 zł do kwoty 1 410 071,00 zł;
- 34) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 800 000,00 zł;
- 35) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 192 000,00 zł;
- 36) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;
- 37) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 1 042 000,00 zł;
- 38) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 13 740,00 zł;

- 39) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 3 317 700,00 zł;
- 40) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 4 763 400,00 zł;
- 41) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 21 200,00 zł do kwoty 147 700,00 zł;
- 42) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 420,00 zł do kwoty 32 020,00 zł;
- 43) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 204,00 zł do kwoty 454,00 zł;
- 44) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 558 000,00 zł do kwoty 742 000,00 zł;
- 45) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1,06 zł do kwoty 7,06 zł;
- 46) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 12,00 zł do kwoty 3 812,00 zł;
- 47) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 280 000,00 zł do kwoty 1 420 000,00 zł;
- 48) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- 49) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 53,50 zł do kwoty 553,50 zł;
- 50) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 9 500,00 zł do kwoty 1 695 000,00 zł;
- 51) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 1 550,00 zł;
- 52) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 103 050,00 zł;
- 53) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;

- 54) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- 55) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 900,00 zł do kwoty 25 100,00 zł;
- 56) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 900,00 zł;
- 57) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17,00 zł do kwoty 1 117,00 zł;
- 58) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 10 179,44 zł do kwoty 20,56 zł;
- 59) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania programu „Czyste Powietrze” o 6 553,78 zł do kwoty 34 153,78 zł;
- 60) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 9 900,00 zł;
- 61) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 8,50 zł;
- 62) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 478 700,00 zł;
- 63) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

2. Pozostałe zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 754 842,00 zł do kwoty 1 708 263,00 zł zgodnie z Informacją z dnia 27 listopada 2025 roku Ministra Finansów (znak: ST3.4751.34.2025.4g) o przyznaniu Gminie Tarnowo Podgórne środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 85 000,00 zł przenosząc środki z paragrafu 0970 w związku z weryfikacją prawidłowości stosowanej klasyfikacji budżetowej opłat z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w domach pomocy społecznej;

- 3) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 70 053,18 zł związane z dofinansowaniem z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia (do 200,00 zł za każdy przepracowany miesiąc zatrudnienia) oraz dodatków do wynagrodzenia (maksymalnie do 25,35% kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesionymi przez Gminę) asystentów rodziny zatrudnionych za okres od 01.01. do 31.12.2025 roku;

Dokonywane są następujące zmiany dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- 2) 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 1 184 125,00 zł do kwoty 484 000,00 zł; sprzedaż nieruchomości nie została wykonana w planowanej pierwotnie wysokości z następujących powodów: konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji do sprzedaży (lokal w Baranowie, działki w Sierosławiu), wycofania działki ze sprzedaży w celu przeznaczenia na cele publiczne (Tarnowo Podgórne), a w przypadku nieruchomości w Sadach - odbyły się dwa przetargi lecz nikt nie złożył oferty;
- 3) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 64 000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup agregatu prądotwórczego 60 kW;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	420 499 124,68	1 957 076,58	422 456 201,26
dochody bieżące, w tym:	406 220 337,13	3 093 201,58	409 313 538,71
Rybołówstwo i rybactwo	4 050,00	480,00	4 530,00
Transport i łączność	1 559 252,29	41 712,00	1 600 964,29
Gospodarka mieszkaniowa	3 413 114,58	241 958,00	3 655 072,58
Administracja publiczna	653 570,40	35 100,00	688 670,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 132,18	6 000,00	53 132,18
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	353 810 004,34	2 126 456,00	355 936 460,34
Różne rozliczenia	8 564 443,51	1 254 842,00	9 819 285,51
Oświata i wychowanie	8 856 796,41	-699 499,44	8 157 296,97
Ochrona zdrowia	337 113,66	-5 900,00	331 213,66
Pomoc społeczna	2 634 888,15	-8 262,44	2 626 625,71
Rodzina	11 085 422,71	70 053,18	11 155 475,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 102 609,41	6 553,78	11 109 163,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 103,67	1 700,00	629 803,67

Kultura fizyczna	565 271,20	22 008,50	587 279,70
dochody majątkowe, w tym:	14 278 787,55	-1 136 125,00	13 142 662,55
Gospodarka mieszkaniowa	3 748 125,00	-1 200 125,00	2 548 000,00
Obrona narodowa	0,00	64 000,00	64 000,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 14 468 674,30 zł do kwoty 441 357 150,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 297 218,62 zł do kwoty 353 987 792,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 171 455,68 zł do kwoty 87 369 357,73 zł

Dokонуje się następujących zmian wydatków bieżących:

1. Zmiany wynikające z weryfikacji planu wydatków na 30 listopada 2025 roku, zawartych umów i niezbędnych do wykonania zadań do końca roku:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 2 000,10 zł do kwoty 587 548,99 zł;
- 2) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 014,50 zł do kwoty 96 985,50 zł;
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 5 398,31 zł do kwoty 5 613 034,25 zł;
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 79 621,24 zł do kwoty 848 654,13 zł;
- 5) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 65 022,66 zł do kwoty 406 323,13 zł;
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 46 443,07 zł do kwoty 5 768 441,51 zł;
- 8) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 515 398,46 zł (weryfikacja umów zleceń niezbędnych do zawarcia do końca roku);
- 9) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zmniejsza się wydatki o 5 351,98 zł do kwoty 349 728,97 zł;
- 10) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 21 277,27 zł do kwoty 1 084 095,21 zł;
- 11) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 97 907,09 zł do kwoty 1 439 438,88 zł;
- 12) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 1 243 608,80 zł;
- 13) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 125 241,97 zł do kwoty 769 924,41 zł;
- 14) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 981 875,00 zł;
- 15) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;
- 16) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 33 558,77 zł do kwoty 8 441,23 zł;
- 17) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 132 808,67 zł do kwoty 13 232 246,74 zł m.in. w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w związku z zamiarem zakupu komputerów i wyposażenia do pracowni informatycznej, w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w związku z zamiarem zakupu klimatyzatorów oraz zabezpieczeniem środków do końca roku na zajęcia na basenie w ramach wychowania fizycznego, w Szkole Podstawowej w Lusowie w związku z zamiarem zakupu komputerów (27 szt.) do sali informatycznej oraz monitorów interaktywnych (2szt.);
- 18) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 707 747,99 zł do kwoty 59 899 747,08 zł;
- 19) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 7 247 000,00 zł;
- 20) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 68 494,57 zł do kwoty 2 446 574,20 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów bhp w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie oraz w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym;

- 21) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 515,76 zł do kwoty 181 522,28 zł;
- 22) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 93 510,27 zł do kwoty 2 232 262,81 zł;
- 23) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- 24) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 42 711,20 zł do kwoty 2 504 852,16 zł m.in. w Przedszkolu w Przeźmierowie w związku z zamiarem zakupu dodatkowego płotu do placu zabaw, w Przedszkolu w Lusówku w związku z zamiarem zakupu klimatyzatorów (2szt.), w Przedszkolu w Baranowie w związku z zamiarem wymiany stolików w sali dydaktycznej;
- 25) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 21 752,03 zł do kwoty 13 950 848,98 zł;
- 26) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 5 050 000,00 zł do kwoty 36 497 500,00 zł;
- 27) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- 28) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 13 636,73 zł do kwoty 339 261,35 zł;
- 29) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 34 834,12 zł do kwoty 5 541 326,70 zł;
- 30) 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 o 79 000,00 zł do kwoty 2 111 323,04 zł;
- 31) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 38 973,91 zł do kwoty 20 532,94 zł;
- 32) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 33) 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 2 934,58 zł do kwoty 1 225 797,07 zł; zmiana dotyczy Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym i ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie montażu zakupionych klimatyzatorów oraz na zakup usług szkoleniowych dla uczniów z robotyki;

- 34) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 122 877,59 zł;
- 35) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80118 „Branżowe szkoły II stopnia” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 494,58 zł do kwoty 1 494,57 zł;
- 36) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 658 726,62 zł;
- 37) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 178,48 zł do kwoty 4 663 835,26 zł;
- 38) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 12 587,32 zł do kwoty 390 511,80 zł w celu zakupu przez Samorządową Szkołę Muzyczną I Stopnia pianina cyfrowego oraz dokonanie korekty odpisu na zfs;
- 39) 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” zmniejsza się wydatki o 53 200,00 zł do kwoty 503 230,00 zł;
- 40) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 46 734,05 zł do kwoty 4 940 136,68 zł;
- 41) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 3 936,98 zł do kwoty 1 167 221,81 zł;
- 42) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 621,27 zł do kwoty 94 175,27 zł w Przedszkolu w Przeźmierowie w celu zakupu wyposażenia służącego dzieciom niepełnosprawnym;
- 43) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 22 631,63 zł do kwoty 1 554 774,37 zł;
- 44) 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” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 894 888,63 zł;
- 45) 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” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 41 345,85 zł do kwoty 5 801 802,32 zł; zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej

- w Przeźmierowie w związku ze wzrostem zatrudnienia nauczycieli ze względu na zwiększoną liczbę uczniów z orzeczeniami o konieczności nauczania specjalnego;
- 46) 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” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 321 006,00 zł; zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie w związku ze wzrostem zatrudnienia nauczycieli ze względu na zwiększoną liczbę uczniów z orzeczeniami o konieczności nauczania specjalnego;
- 47) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 386 001,00 zł;
- 48) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 2 903,00 zł do kwoty 465 924,00 zł;
- 49) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 34 680,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórny;
- 50) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 16 268,41 zł do kwoty 2 152 575,13 zł; zabezpieczenie środków dotyczy m.in. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórny w celu zakupu usług promocji szkoły przed rozpoczęciem rekrutacji;
- 51) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 91 176,82 zł do kwoty 793 000,36 zł;
- 52) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
- 53) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 98 920,22 zł do kwoty 1 169 240,00 zł;

- 54) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 422 641,60 zł;
- 55) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- 56) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 985 559,00 zł;
- 57) 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 12 800,00 zł do kwoty 457 895,90 zł w celu zabezpieczenia środków na stworzenie nowoczesnej strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym;
- 58) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 85219) o 45 000,00 zł do kwoty 1 422 204,00 zł w celu zabezpieczenia środków w związku ze wzrostem liczby godzin świadczonych przez opiekunki środowiskowe;
- 59) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 884 129,97 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (wkład własny);
- 60) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 199,59 zł do kwoty 806 412,41 zł;
- 61) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 55 700,00 zł;
- 62) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 9 979,85 zł do kwoty 1 020,15 zł;
- 63) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 35 639,24 zł;
- 64) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 828,15 zł do kwoty 270 377,85 zł;
- 65) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 426 970,00 zł;
- 66) 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 „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 8 447,85 zł do kwoty 375 855,00 zł;

- 67) 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” zmniejsza się wydatki o 1 951,57 zł do kwoty 162 199,88 zł;
- 68) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 70 390,00 zł;
- 69) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 571 000,00 zł;
- 70) 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 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 1 955,23 zł do kwoty 330 599,40 zł w związku z weryfikacją planu i w celu zabezpieczenia środków do końca roku;
- 71) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 105 753,18 zł do kwoty 410 578,90 zł zgodnie z punktem I.2.3) (70 053,18 zł) oraz zabezpieczając środki do końca roku na wynagrodzenia asystentów rodziny (35 700,00 zł);
- 72) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 73) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 7 500,00 zł do kwoty 88 215,40 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku z tytułu kosztów pobytu dzieci/mieszkańców Gminy w placówkach-wychowawczych;
- 74) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 616 716,75 zł;
- 75) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 10 710,84 zł do kwoty 9 892 909,09 zł;
- 76) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 62 917,96 zł do kwoty 287 082,04 zł;
- 77) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 113 900,00 zł do kwoty 2 941 605,00 zł;
- 78) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 4 275,82 zł do kwoty 724,18 zł;

- 79) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 80) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 62 184,51 zł do kwoty 187 815,49 zł;
- 81) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 4 060 000,00 zł;
- 82) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 307 099,68 zł do kwoty 722 900,32 zł;
- 83) 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” zmniejsza się wydatki o 80 638,41 zł do kwoty 529 479,59 zł;
- 84) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 118 000,00 zł do kwoty 1 444 154,00 zł;
- 85) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- 86) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 58 157,50 zł do kwoty 41 842,50 zł;
- 87) 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” zmniejsza się wydatki o 175 600,00 zł do kwoty 1 279 612,43 zł;
- 88) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 343 000,00 zł;
- 89) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży wynikającej z przepisów bhp dla pracowników w Pałacu Jankowice;
- 90) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 21 798,94 zł do kwoty 448 101,06 zł;
- 91) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 236 742,15 zł do kwoty 3 915 407,78 zł;

92) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 271 180,00 zł w celu zawarcia umowy zlecenie na wykonanie fotorelacji z wydarzeń sportowych organizowanych przez OSiR;

Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

- 1) 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)” zmniejsza się wydatki o 510 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ronda im. L. Wałęsy – dokumentacja” z uwagi na trwającą nadal analizę układu drogowego (umowny termin realizacji 27 lutego 2026 roku), środki związane z zapłatą za dokumentację zostały zabezpieczone w 2026 roku w kwocie 700 000,00 zł (zadanie jest ujęte w WPF);
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 254 600,00 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy” 10 000,00 zł w związku z brakiem konieczności podpisania do końca roku zleceń w tym zakresie obejmujących płatność w tym roku; na 2026 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 100 000,00 zł (zadanie jest ujęte w WPF),
 - „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra-Kokoszczyń – dokumentacja projektowa” 10 000,00 zł; w dniu 10 grudnia br. ogłoszono przetarg; w związku z przewidywaną płatnością za realizację tego zadania w 2026 roku w następnym roku zabezpieczono kwotę 500 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF);
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 2 979 232,98 zł do kwoty 26 677 176,47 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy” 400 000,00 zł w związku z analizą planu i zawartych umów oraz wynikających z nich płatności w 2025 rok; na 2026 rok zabezpieczono na to zadanie kwotę 1 500 000,0 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - „Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 200 000,00 zł w związku z analizą planu w stosunku do zawartych umów i wynikających z nich płatności w 2025 rok; na 2026 rok zabezpieczono na to zadanie kwotę 3 000 000,0 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - „Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka” 43 500,00 zł; pozostała w planie kwota 6 500,00 zł dotyczy kosztów aktualizacji dokumentacji; w trakcie jest przygotowywany przetarg; kwota zabezpieczona na realizację zadania w 2026 roku 4 950 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - „Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny” 2 297 673,36 zł; w trakcie budowy jest kanalizacja deszczowa oraz rozpoczęto wykonywanie prac elektrycznych; płatność jest przewidziana na 2026 rok, w którym zabezpieczono kwotę 1 800 000,00 zł (zadanie jest ujęte w WPF) oraz niewykorzystaną część umowną 2025 roku ujęto w wykazie wydatków niewygasających (2 496 726,64 zł).

- „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórnym – I etap” 8 200,00 zł; kwota 1 800,00 zł pozostała w planie dotyczy wykonania aktualizacji dokumentacji; w trakcie jest przygotowywany przetarg
 - „Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu – zwrot dotacji” 29 859,62 zł w związku z analizą zabezpieczonego planu a faktycznie dokonany zwrotem;
- 4) 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)” zmniejsza się wydatki o 21 105,26 zł do kwoty 7 770 894,74 zł w zadaniu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznym rozliczeniem zadania;
- 5) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 57 151,25 zł do kwoty 167 848,75 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Budowa budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym przy ul. Romaszewskiego (projekt)” 46 311,25 zł w związku z kwotą oszczędności pozostałych po zawarciu umowy na wykonanie projektu,
 - „Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej” 10 840,00 zł w związku z kwotą oszczędności pozostałych po zawarciu umowy na wykonanie projektu;
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zmniejsza się wydatki o 23 077,58 zł do kwoty 835 859,85 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym” 23 077,58 zł w związku z zakończeniem zadania i ostatecznym jego rozliczeniem;
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 99 630,00 zł do kwoty 286 170,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt budynku administracyjnego Urzędu Gminy (budynek D)” 99 630,00 zł w związku z analizą planu i zaangażowanych środków na podstawie umowy;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 5 416 250,13 zł oraz tworzy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szorowarki do podłóg (Szkoła Podstawowa w Lusowie)” na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusowie;
- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do

kwoty 417 531,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu (Przedszkole w Przeźmierowie)” na podstawie wniosku dyrektora Przedszkola w Przeźmierowie;

- 10) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 622 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy” w związku z analizą zawartych umów i płatności przewidzianych na 2025 rok; na 2026 rok na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 700 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF);
- 11) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” 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 10 710,84 zł do kwoty 79 590,84 zł tworząc nowe zadanie pn. „Dostawa i montaż bramy wjazdowej PSZOK Baranowo”;
- 12) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 224 133,00 zł do kwoty 3 212 607,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.
 - „Budowa wiaty w Swadzimiu” zwiększenie zadania o kwotę 11 907,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem w Sadach przy ul. Lipowej (projekt)” zmniejszenie zadania o kwotę 32 780,00 zł w związku z zakończeniem zadania i ostatecznym rozliczeniem,
 - „Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej” zmniejszenie zadania o kwotę 203 260,00 zł w związku z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę oraz przygotowywaniem przetargu; na 2026 rok zabezpieczono kwotę 500 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF);
- 13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 81 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP” w związku z analizą złożonych w bieżącym roku wniosków o przyznanie dotacji, dokonanych wypłat i planu na 2025 rok;
- 14) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 1 100 000,00 zł do kwoty 3 394 070,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Elektryfikacja gminy” w związku z analizą planu i zawartych umów w terminem płatności w 2025 roku; na 2026 rok na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF);

- 15) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 49 921,40 zł do kwoty 2 110 732,83 zł w zadaniu pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Górze” na podstawie ostatecznego rozliczenia powykonawczego;
- 16) 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 o 1 742,15 zł do kwoty 4 690 660,82 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku-pierwsze wyposażenie” zmniejszenie o kwotę 748,60 zł w związku z oszczędnościami, które wynikają z ofert związanych z zakupem sprzętu sportowego,
 - „Modernizacja torów strzeleckich w Tarnowie Podgórnym” zwiększenie o kwotę 2 490,75 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za przeprowadzenie badań geologicznych;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	455 825 824,54	-14 468 674,30	441 357 150,24
wydatki bieżące, w tym:	363 285 011,13	-9 297 218,62	353 987 792,51
Rolnictwo i łowiectwo	1 419 598,88	-2 000,10	1 417 598,78
Turystyka	100 000,00	-3 014,50	96 985,50
Gospodarka mieszkaniowa	7 028 207,93	-85 019,55	6 943 188,38
Działalność usługowa	652 198,00	-20 000,00	632 198,00
Administracja publiczna	34 448 289,67	-234 002,07	34 214 287,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 390,18	-223 241,97	3 611 148,21
Różne rozliczenia	5 362 865,14	-33 558,77	5 329 306,37
Oświata i wychowanie	205 134 588,81	-7 081 781,80	198 052 807,01
Ochrona zdrowia	2 796 804,82	-98 920,22	2 697 884,60
Pomoc społeczna	11 769 758,47	-35 879,44	11 733 879,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 533 821,54	-118 327,57	2 415 493,97
Rodzina	14 556 796,51	125 753,18	14 682 549,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 276 113,18	-704 727,22	22 571 385,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 267 981,34	-549 256,44	13 718 724,90
Kultura fizyczna	11 976 277,42	-233 242,15	11 743 035,27
wydatki majątkowe, w tym:	92 540 813,41	-5 171 455,68	87 369 357,73
Transport i łączność	35 927 903,55	-3 509 232,98	32 418 670,57
Gospodarka mieszkaniowa	8 017 000,00	-78 256,51	7 938 743,49
Administracja publiczna	1 244 737,43	-122 707,58	1 122 029,85
Oświata i wychowanie	26 164 659,33	31 500,00	26 196 159,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 987 690,00	-1 544 422,16	11 443 267,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 811,43	49 921,40	2 142 732,83
Kultura fizyczna	5 086 011,67	1 742,15	5 087 753,82

III. PRZYCHODY I WYNIK FINANSOWY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025 zostają zmniejszone (na skutek omówionych powyżej zwiększeń planu dochodów i zmniejszeń planu wydatków) o kwotę 16 410 750,88 zł do kwoty 28 255 948,98 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 410 750,88 zł do kwoty 9 350 775,99 zł

Wiąże się to tym samym ze zmniejszeniem planowanego deficytu z kwoty 35 326 699,86 zł do kwoty 18 915 948,98 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 761 526,87	-16 410 750,88	9 350 775,99
--	---------------	----------------	--------------

IV. ROZCHODY

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

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne