

Projekt

z dnia 16 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

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 ze zmianą z 2025 roku poz. 1436*), 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 ze zmianami z 2025 roku poz. 1844 oraz 1846*) 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, poz. 1301 i poz. 1794*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/374/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **316 400,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości **437 329 969,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **423 866 640,77 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 13 463 329,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 242 253,00 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 1 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości **11 957 836,03 zł**, zgodnie z załącznikiem 14,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **316 400,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości **459 297 208,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **344 498 796,57 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **114 798 412,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 242 253,00 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 wysokości 1 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **99 015 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,

- 4) wydatki majątkowe w wysokości **114 798 412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 347 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 (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 **15 386 824,07 zł**, zgodnie z załącznikiem 15.

3. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 11 271 424,00 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 11 271 424,00 zł).

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 120 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 316 400,00 zł (załącznik nr 16) przeznacza się w 2026 roku na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 17.

4. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **3 335 762,92 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości 595 000,00 zł,

2. celowe:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 050 000,00 zł,

2) na odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost wynagrodzeń wynikający z awansów zawodowych w wysokości 500 000,00 zł,

3) na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w wysokości 800 000,00 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **390 762,92 zł**.

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

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

3. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. Dodaje się załącznik nr 16 otrzymujący brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się załącznik nr 17 otrzymujący brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2026.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Dochody budżetu

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			437 013 569,84 zł	526 400,00 zł	210 000,00 zł	437 329 969,84 zł
801		Oświata i wychowanie	14 686 494,96 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	14 686 494,96 zł
80120		Licea ogólnokształcące	168 800,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	168 800,00 zł
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 382 783,00 zł	276 000,00 zł	60 000,00 zł	1 598 783,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	70 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 414,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	66 414,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 583,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	343 583,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	513 375,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	663 375,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	206 000,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	9 412,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	19 412,00 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	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 000,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	386 400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
855	Rodzina	5 928 549,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	6 028 549,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 394,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	5 911 394,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki budżetu - do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 645 161,08	24 098 512,00	6 198 512,00	0,00	6 198 512,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 546 649,08	30 546 649,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	52 545 161,08	22 598 512,00	6 198 512,00	0,00	6 198 512,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 946 649,08	29 946 649,08	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 591 512,00	18 591 512,00	691 512,00	0,00	691 512,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 091 512,00	17 091 512,00	691 512,00	0,00	691 512,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 541 249,08	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241 249,08	22 241 249,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	26 941 249,08	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 249,08	21 641 249,08	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	22 241 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241 249,08	22 241 249,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	21 641 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 249,08	21 641 249,08	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 036 433,93	1 336 433,93	1 336 433,93	0,00	1 336 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 958 433,93	2 258 433,93	2 258 433,93	0,00	2 258 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 791 433,93	191 433,93	191 433,93	0,00	191 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 713 433,93	1 113 433,93	1 113 433,93	0,00	1 113 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	191 433,93	191 433,93	191 433,93	0,00	191 433,93	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	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 113 433,93	1 113 433,93	1 113 433,93	0,00	1 113 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 672 224,75	32 672 224,75	31 178 694,75	22 721 387,00	8 457 307,75	343 130,00	1 150 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 008,85	-29 008,85	-29 008,85	-1 524,00	-27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 634,85	28 634,85	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 671 850,75	32 671 850,75	31 150 835,90	22 719 863,00	8 430 972,90	343 130,00	1 150 400,00	0,00	0,00	27 484,85	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 894 998,85	19 894 998,85	19 820 998,85	15 251 000,00	4 569 998,85	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 008,85	-29 008,85	-29 008,85	-1 524,00	-27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 484,85	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 893 474,85	19 893 474,85	19 791 990,00	15 249 476,00	4 542 514,00	0,00	74 000,00	27 484,85	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 569 998,85	4 569 998,85	4 569 998,85	0,00	4 569 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 484,85	-27 484,85	-27 484,85	0,00	-27 484,85	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	4 542 514,00	4 542 514,00	4 542 514,00	0,00	4 542 514,00	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	15 251 000,00	15 251 000,00	15 251 000,00	15 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	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	15 249 476,00	15 249 476,00	15 249 476,00	15 249 476,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 484,85	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 484,85	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 823,00	2 010 823,00	1 293 293,00	0,00	1 293 293,00	343 130,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 011 973,00	2 011 973,00	1 294 443,00	0,00	1 294 443,00	343 130,00	374 400,00	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	1 293 293,00	1 293 293,00	1 293 293,00	0,00	1 293 293,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 294 443,00	1 294 443,00	1 294 443,00	0,00	1 294 443,00	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	3 288 412,92	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 412,92	333 412,92	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	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 345 762,92	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 762,92	390 762,92	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 278 412,92	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 412,92	333 412,92	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	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 335 762,92	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 762,92	390 762,92	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	333 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 412,92	333 412,92	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	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 762,92	390 762,92	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	243 161 116,69	207 411 116,69	141 798 999,82	114 244 465,00	27 554 534,82	60 497 000,00	4 516 097,65	599 019,22	0,00	0,00	0,00	35 750 000,00	35 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	243 180 616,69	207 430 616,69	141 810 999,82	114 244 465,00	27 566 534,82	60 497 000,00	4 516 097,65	606 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750 000,00	35 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	9 884 656,96	9 884 656,96	9 342 800,00	8 178 000,00	1 164 800,00	0,00	230 000,00	311 856,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 892 156,96	9 892 156,96	9 342 800,00	8 178 000,00	1 164 800,00	0,00	230 000,00	319 356,96	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	311 856,96	311 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 856,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 356,96	319 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 356,96	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 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,				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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 525 838,04	2 525 838,04	2 452 436,00	762 406,00	1 690 030,00	0,00	50 000,00	23 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 838,04	2 537 838,04	2 464 436,00	762 406,00	1 702 030,00	0,00	50 000,00	23 402,04	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	1 690 030,00	1 690 030,00	1 690 030,00	0,00	1 690 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 702 030,00	1 702 030,00	1 702 030,00	0,00	1 702 030,00	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	9 886 002,00	9 886 002,00	7 990 044,00	3 643 499,00	4 346 545,00	86 000,00	1 809 958,00	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	216 000,00	216 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 102 002,00	10 102 002,00	8 006 044,00	3 649 499,00	4 356 545,00	86 000,00	2 009 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 110 000,00	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	66 425,00	66 425,00	66 425,00	0,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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		
			po zmianach	86 425,00	86 425,00	66 425,00	0,00	66 425,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	626 583,00	626 583,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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		
			po zmianach	646 583,00	646 583,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	643 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	623 583,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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		
			po zmianach	643 583,00	643 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	617 375,00	617 375,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	613 375,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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		
			po zmianach	767 375,00	767 375,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	763 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	613 375,00	613 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 375,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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		
			po zmianach	763 375,00	763 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 363 110,00	1 363 110,00	1 355 110,00	1 280 900,00	74 210,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 110,00	1 369 110,00	1 361 110,00	1 286 900,00	74 210,00	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
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 280 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 900,00	1 286 900,00	1 286 900,00	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	912 412,00	912 412,00	826 412,00	38 500,00	787 912,00	86 000,00	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	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	
				po zmianach	922 412,00	922 412,00	836 412,00	38 500,00	797 912,00	86 000,00	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	787 912,00	787 912,00	787 912,00	0,00	787 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	797 912,00	797 912,00	797 912,00	0,00	797 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 734 530,00	2 734 530,00	1 114 530,00	494 032,00	620 498,00	995 000,00	625 000,00	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	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	
				po zmianach	2 734 930,00	2 734 930,00	1 114 530,00	494 032,00	620 498,00	995 000,00	625 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 134 906,00	9 134 906,00	1 986 756,00	1 176 576,00	810 180,00	1 474 500,00	5 520 830,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 234 906,00	9 234 906,00	1 986 756,00	1 176 576,00	810 180,00	1 474 500,00	5 620 830,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 775 394,00	5 775 394,00	256 564,00	153 564,00	103 000,00	0,00	5 518 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 875 394,00	5 875 394,00	256 564,00	153 564,00	103 000,00	0,00	5 618 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 518 830,00	5 518 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 830,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 830,00	5 618 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 830,00	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	34 950 616,80	20 480 616,80	17 907 436,80	676 800,00	17 230 636,80	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	14 470 000,00	14 470 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 101 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 552 140,80	20 482 140,80	17 908 960,80	678 324,00	17 230 636,80	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 775 000,00	505 000,00	505 000,00	10 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 101 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 376 524,00	506 524,00	506 524,00	11 524,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 524,00	11 524,00	11 524,00	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00		
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	36 381 745,00	11 721 745,00	8 420 745,00	4 313 000,00	4 107 745,00	3 161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 881 745,00	11 721 745,00	8 420 745,00	4 313 000,00	4 107 745,00	3 161 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	25 160 000,00	22 160 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	28 753 745,00	7 093 745,00	7 073 745,00	4 040 000,00	3 033 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 253 745,00	7 093 745,00	7 073 745,00	4 040 000,00	3 033 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 160 000,00	22 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160 000,00	22 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	458 980 808,57	344 739 746,57	231 445 984,70	150 444 564,00	81 001 420,70	96 034 256,00	14 107 666,65	751 839,22	0,00	2 400 000,00	114 241 062,00	111 241 062,00	13 500 000,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 629 008,85	-1 529 008,85	-29 008,85	-1 524,00	-27 484,85	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 945 408,85	1 288 058,85	952 674,00	7 524,00	945 150,00	0,00	300 400,00	34 984,85	0,00	0,00	1 657 350,00	1 657 350,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 297 208,57	344 498 796,57	232 369 649,85	150 450 564,00	81 919 085,85	94 534 256,00	14 408 066,65	786 824,07	0,00	2 400 000,00	114 798 412,00	111 798 412,00	14 600 000,00	0,00	3 000 000,00	

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 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			100 515 256,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	99 015 256,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP		34 544 256,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	33 044 256,00 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		26 398 256,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	24 898 256,00 zł
600	Transport i łączność		21 560 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	20 060 000,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 900 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	16 400 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 900 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	16 400 000,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Wydatki majątkowe

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			114 241 062,00 zł	2 257 350,00 zł	1 700 000,00 zł	114 798 412,00 zł
600		Transport i łączność	30 546 649,08 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	29 946 649,08 zł
60016		Drogi publiczne gminne	22 241 249,08 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	21 641 249,08 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 034 662,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	21 434 662,00 zł
		Modernizacja jezdni ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie	2 085 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	1 485 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	333 412,92 zł	57 350,00 zł	0,00 zł	390 762,92 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 412,92 zł	57 350,00 zł	0,00 zł	390 762,92 zł
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 412,92 zł	57 350,00 zł	0,00 zł	390 762,92 zł
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 412,92 zł	57 350,00 zł	0,00 zł	390 762,92 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 100 000,00 zł	15 070 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	4 270 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 100 000,00 zł	4 870 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000,00 zł	600 000,00 zł	1 100 000,00 zł	3 610 000,00 zł
		Elektryfikacja gminy	1 000 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	831 489,84 zł	0,00 zł	831 489,84 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	0,00 zł	831 489,84 zł	0,00 zł	831 489,84 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	268 510,16 zł	0,00 zł	268 510,16 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	0,00 zł	268 510,16 zł	0,00 zł	268 510,16 zł
926		Kultura fizyczna	24 660 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	25 160 000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	21 660 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	22 160 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 660 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	22 160 000,00 zł
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Tamowie Podgórnym przy ul. 23 Października	60 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 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			1 500 000,00 zł	11 682,58 zł	11 682,58 zł	1 500 000,00 zł
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA		1 500 000,00 zł	11 682,58 zł	11 682,58 zł	1 500 000,00 zł
855	Rodzina		950 000,00 zł	11 682,58 zł	11 682,58 zł	950 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		950 000,00 zł	11 682,58 zł	11 682,58 zł	950 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 400,00 zł	11 682,58 zł	0,00 zł	25 082,58 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 000,00 zł	0,00 zł	11 682,58 zł	488 317,42 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			11 957 836,03 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	11 957 836,03 zł
0000-00000-000-000		bez układu zadaniowego	11 957 836,03 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	11 957 836,03 zł
801		Oświata i wychowanie	6 491 454,96 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	6 491 454,96 zł
80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 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			14 251 839,22 zł	1 135 686,44 zł	701,59 zł	15 386 824,07 zł
0000-WPF24-000-005	Era Industry 5.0 w ZST Tamowo Podgórne		0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie		0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
80115	Technika		0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł	5 250,00 zł	0,00 zł	5 250,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł	2 250,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł
0000-WPF24-000-007	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tamowo Podgórne		0,00 zł	27 484,85 zł	0,00 zł	27 484,85 zł
750	Administracja publiczna		0,00 zł	27 484,85 zł	0,00 zł	27 484,85 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00 zł	27 484,85 zł	0,00 zł	27 484,85 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł	16 679,61 zł	0,00 zł	16 679,61 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł	10 805,24 zł	0,00 zł	10 805,24 zł
0000-WPF24-000-011	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórne		124 162,26 zł	701,59 zł	701,59 zł	124 162,26 zł
801	Oświata i wychowanie		124 162,26 zł	701,59 zł	701,59 zł	124 162,26 zł
80101	Szkoły podstawowe		85 402,81 zł	478,96 zł	478,96 zł	85 402,81 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 216,79 zł	0,00 zł	372,53 zł	53 844,26 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 488,68 zł	0,00 zł	106,43 zł	15 382,25 zł
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		784,41 zł	372,53 zł	0,00 zł	1 156,94 zł
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		224,09 zł	106,43 zł	0,00 zł	330,52 zł
80104	Przedszkola		15 357,41 zł	222,63 zł	222,63 zł	15 357,41 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		65,63 zł	38,89 zł	0,00 zł	104,52 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,75 zł	11,11 zł	0,00 zł	29,86 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 195,71 zł	0,00 zł	173,17 zł	9 022,54 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627,12 zł	0,00 zł	49,46 zł	2 577,66 zł
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729,65 zł	134,28 zł	0,00 zł	863,93 zł
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208,45 zł	38,35 zł	0,00 zł	246,80 zł
WP25-90095-001-000		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - etap I	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	831 489,84 zł	0,00 zł	831 489,84 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	268 510,16 zł	0,00 zł	268 510,16 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			0,00 zł	316 400,00 zł	0,00 zł	316 400,00 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		0,00 zł	316 400,00 zł	0,00 zł	316 400,00 zł
852	Pomoc społeczna		0,00 zł	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe		0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
85295	Pozostała działalność		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
855	Rodzina		0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

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

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 27.01.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan wydatków w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			0,00 zł	316 400,00 zł	0,00 zł	316 400,00 zł
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy		0,00 zł	316 400,00 zł	0,00 zł	316 400,00 zł
852	Pomoc społeczna		0,00 zł	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe		0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
85295	Pozostała działalność		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
855	Rodzina		0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **316 400,00 zł** do kwoty **437 329 969,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **316 400,00 zł** do kwoty **423 866 640,77 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian dochodów bieżących:

- 1) w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o **150 000,00 zł** do kwoty 150 000,00 zł w wyniku przeniesienia środków zabezpieczonych w paragrafie 2001 (zmiana klasyfikacji paragrafów) z tytułu dofinansowania zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące pn. „Podnoszenie jakości kształcenia, przygotowanie kadry do prowadzenia klas dwujęzycznych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” w ramach realizacji rozstrzygnięcia konkursu ERASMUS+ pt. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH));
- 2) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **60 000,00 zł** przenosząc środki z paragrafu 0970 tytułem korekty klasyfikacji wpływów z opłat za pobyt mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w domach pomocy społecznej;
- 3) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **10 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 4) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **20 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 5) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 2100

„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **20 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);

- 6) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **150 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 7) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **6 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 8) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **10 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 9) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **400,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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 zm.);
- 10) w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **100 000,00 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez Ośrodek Pomocy Społecznej; wnioskowane środki są związane z realizacją zadań określonych w

ustawie 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 zm.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	437 013 569,84	316 400,00	437 329 969,84
dochody bieżące, w tym:	423 550 240,77	316 400,00	423 866 640,77
Pomoc społeczna	1 382 783,00	216 000,00	1 598 783,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	386 000,00	400,00	386 400,00
Rodzina	5 928 549,00	100 000,00	6 028 549,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **316 400,00 zł** do kwoty **459 297 208,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **240 950,00 zł** do kwoty **344 498 796,57 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **557 350,00 zł** do kwoty **114 798 412,00 zł**.

Dokonyje się następujących zmian wydatków bieżących:

- 1) 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” zwiększa się wydatki o **922 000,00 zł** do kwoty 1 113 433,93 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w 2026 roku za przejęte na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne prawo własności nieruchomości wydzielonych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 311), tzw. specustawy;
- 2) 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” wprowadza się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) w kwocie **27 484,85 zł** w celu zabezpieczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w ramach projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” (zmiana również w WPF);
- 3) w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o **1 150,00 zł** do kwoty 1 294 443,00 zł w wyniku konieczności aktualizacji środków zabezpieczonych na 2026 rok na podstawie umowy zawartej w dniu 6 listopada 2025 roku między Gminą Suchy Las, Gminą Rokietnica, Gminą Tarnowo Podgórne na realizację projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne” (zmiana również w WPF);
- 4) w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80115** „Technika” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zwiększa się wydatki o **7 500,00 zł** do kwoty 319 356,96 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkoleń w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnej związanych z realizacją projektu pn. „Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne” (zmiana również w WPF);

Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma dofinansowanie do projektu po zakończeniu jego realizacji;

- 5) 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 **12 000,00 zł** do kwoty 1 702 030,00 zł w związku z wyłonieniem zwycięskich 2 projektów (2 x 6 000,00 zł) do realizacji w 2026 roku w ramach Budżetu Inicjatyw Uczniowskich (Zarządzenie Nr 205/2025 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 października 2025 roku w sprawie ustanowienia pilotażowego Programu „Budżet Inicjatyw Uczniowskich” oraz jego zasad); projekty, które będą realizowane:
 - „Infodporni – jak nie dać się zmanipulować”, który to projekt wygrał w Liceum Ogólnokształcącym (82,5% oddanych głosów ważnych), a jego realizacja będzie opierać się na przeprowadzeniu warsztatów z uczniami,
 - „Stworzenie szkolnego radiowęzła”, który wygrał w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny (80,50% oddanych głosów ważnych), a jego realizacja będzie opierać się na zakupie 5 głośników IP, wzmacniacza, switcha PoE oraz 1 mikrofonu wraz z montażem głośników i rozłożeniem kabli Ethernet, a uczniowie z klas technik informatyk planują napisać aplikację do automatycznego zarządzania tym radiowęzłem;
- 6) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł** zgodnie z punktem I.3);
- 7) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** zgodnie z punktem I.4);
- 8) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 643 583,00 zł zgodnie z punktem I.5);
- 9) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o **150 000,00 zł** do kwoty 763 375,00 zł zgodnie z punktem I.6);
- 10) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł** do kwoty 1 286 900,00 zł zgodnie z punktem I.7);
- 11) w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 797 912,00 zł zgodnie z punktem I.8);
- 12) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o **400,00 zł** do kwoty 5 400,00 zł zgodnie z punktem I.9);
- 13) w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł** do kwoty 5 618 830,00 zł zgodnie z punktem I.10);
- 14) w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się

wydatki (przenosząc środki z rozdziału 75023) o **1 524,00 zł** do kwoty 11 524,00 zł w celu podpisania umowy zlecenie z osobą fizyczną na sprawowanie krótkotrwałej opieki nad zwierzętami bezdomnymi przed przekazaniem ich do schroniska;

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych:

- 1) w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” 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 rezerwę o **57 350,00 zł** do kwoty 390 762,92 zł;
Rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej od 1 stycznia br. do dnia przedłożenia niniejszego projektu uchwały:
- Zarządzeniem Nr 11/2026 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2026 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 60 000,00 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Tarnowie Podgórny przy ul. 23 Października” w celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dołączenia do wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
- Zarządzeniem Nr 19/2026 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 stycznia 2026 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 6 587,08 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji na podstawie ostatecznego rozliczenia projektu/zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Prostej w Sierosławiu”;
- 2) w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wprowadza się następujące zmiany:
-**600 000,00 zł** jako zwiększenie istniejącego zadania pn. „Elektryfikacja gminy” po dokonaniu weryfikacji potrzeb niezbędnych do realizacji w 2026 roku (zmiana również w WPF),
-**1 100 000,00 zł** stanowi przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania (ze środków własnych na dofinansowanie ze środków UE; zwiększenie oraz zmniejszenie w tej samej kwocie) w zadaniu pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny – etap I” w związku z podpisaniem umowy w sprawie dofinansowania (dofinansowanie w ramach Doliny Samy);
- 3) 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 **500 000,00 zł** do kwoty 22 160 000,00 zł, a zwiększenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Tarnowie Podgórny przy ul. 23 Października”; środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego, którego zabezpieczenie jest niezbędne już na etapie aplikowania o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	458 980 808,57	316 400,00	459 297 208,57
wydatki bieżące, w tym:	344 739 746,57	-240 950,00	344 498 796,57
Transport i łączność	24 098 512,00	-1 500 000,00	22 598 512,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 336 433,93	922 000,00	2 258 433,93
Administracja publiczna	32 672 224,75	-374,00	32 671 850,75
Oświata i wychowanie	207 411 116,69	19 500,00	207 430 616,69

Pomoc społeczna	9 886 002,00	216 000,00	10 102 002,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 530,00	400,00	2 734 930,00
Rodzina	9 134 906,00	100 000,00	9 234 906,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 480 616,80	1 524,00	20 482 140,80
wydatki majątkowe, w tym:	114 241 062,00	557 350,00	114 798 412,00
Transport i łączność	30 546 649,08	-600 000,00	29 946 649,08
Różne rozliczenia	333 412,92	57 350,00	390 762,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 000,00	600 000,00	15 070 000,00
Kultura fizyczna	24 660 000,00	500 000,00	25 160 000,00

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 nie uległy zmianie.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 nie uległy zmianie.

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne