

Projekt

z dnia 8 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 maja 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 zmianami z 2025 roku poz. 1436, z 2026 roku poz. 252*), 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, 1846, z 2026 roku poz. 426*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/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 **5 915 652,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości **445 656 545,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **426 511 010,90 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **19 145 535,06 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 **7 028 707,57 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 **12 394 545,03 zł**, zgodnie z załącznikiem 14.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **5 915 652,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości **506 653 123,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **353 106 509,94 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **153 546 613,12 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 **7 028 707,57 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 **94 040 466,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **153 546 613,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,

- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **360 138,00 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 **21 706 605,42 zł**, zgodnie z załącznikiem 15.

3. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 500 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 12) na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2 026 044,32 zł**, w tym w dziale 851 rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 1 076 044,32 zł i dziale 855 rozdział 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 950 000,00 zł.

Różnica w wysokości 576 044,32 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2025.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 360 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 480 177,04 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w wysokości 480 177,04 zł,

2) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 117 446,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień kwota 117 446,00 zł.

Różnica w wysokości 237 623,04 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2025.

4. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota **11 771 424,00 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 **13 781 888,01 zł**). Różnica w wysokości 2 010 464,01 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2025.

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 252 237,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. Różnica w wysokości 132 237,40 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2025.

3. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 322 369,00 zł (załącznik nr 16) przeznacza się w 2026 roku na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 17.

5. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **4 902 010,40 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości 427 509,48 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 724 200,00 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2 200 300,92 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 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku nr 14 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.
- § 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 19.05.2026 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			439 740 893,96 zł	5 915 652,00 zł	0,00 zł	445 656 545,96 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	389 074,57 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	390 174,57 zł
01095		Pozostała działalność	385 574,57 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	386 674,57 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
600		Transport i łączność	1 690 782,99 zł	257 328,00 zł	0,00 zł	1 948 110,99 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00 zł	189 492,00 zł	0,00 zł	209 492,00 zł
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	189 492,00 zł	0,00 zł	189 492,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	980 782,99 zł	61 312,00 zł	0,00 zł	1 042 094,99 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 012,00 zł	0,00 zł	1 012,00 zł
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	980 782,99 zł	60 300,00 zł	0,00 zł	1 041 082,99 zł
60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00 zł	6 054,00 zł	0,00 zł	376 054,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 454,00 zł	0,00 zł	3 454,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00 zł	470,00 zł	0,00 zł	320 470,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	170,00 zł	0,00 zł	170,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 470 000,00 zł	4 553 413,00 zł	0,00 zł	10 023 413,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 957 000,00 zł	18 005,00 zł	0,00 zł	4 975 005,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	17 905,00 zł	0,00 zł	17 905,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	513 000,00 zł	4 535 408,00 zł	0,00 zł	5 048 408,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	4 535 108,00 zł	0,00 zł	4 535 108,00 zł
750		Administracja publiczna	1 371 765,00 zł	56 429,00 zł	0,00 zł	1 428 194,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 266,00 zł	34 587,00 zł	0,00 zł	945 853,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 513,00 zł	0,00 zł	1 513,00 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	12 334,00 zł	0,00 zł	12 334,00 zł
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	20 740,00 zł	0,00 zł	20 740,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
75095		Pozostała działalność	17 969,00 zł	21 792,00 zł	0,00 zł	39 761,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	11 175,00 zł	0,00 zł	11 175,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	10 617,00 zł	0,00 zł	12 617,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00 zł	23 200,00 zł	0,00 zł	74 700,00 zł
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	23 200,00 zł	0,00 zł	23 200,00 zł
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	23 200,00 zł	0,00 zł	23 200,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 298 161,00 zł	11 270,00 zł	0,00 zł	387 309 431,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 552 200,00 zł	11 270,00 zł	0,00 zł	3 563 470,00 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	120,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 723 714,81 zł	4 989,00 zł	0,00 zł	2 728 703,81 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 723 714,81 zł	4 989,00 zł	0,00 zł	2 728 703,81 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	4 938,00 zł	0,00 zł	4 938,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	51,00 zł	0,00 zł	51,00 zł
801		Oświata i wychowanie	14 612 854,96 zł	389 544,00 zł	0,00 zł	15 002 398,96 zł
80101		Szkoły podstawowe	9 019 638,00 zł	146 552,00 zł	0,00 zł	9 166 190,00 zł
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 750 200,00 zł	146 552,00 zł	0,00 zł	2 896 752,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 900,00 zł	16 800,00 zł	0,00 zł	267 700,00 zł
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 900,00 zł	16 800,00 zł	0,00 zł	267 700,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	140 832,00 zł	0,00 zł	140 832,00 zł
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	140 832,00 zł	0,00 zł	140 832,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	85,00 zł	0,00 zł	85,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	85,00 zł	0,00 zł	85,00 zł
80195		Pozostała działalność	292 360,00 zł	85 275,00 zł	0,00 zł	377 635,00 zł
6257			0,00 zł	66 326,00 zł	0,00 zł	66 326,00 zł
6259			0,00 zł	18 949,00 zł	0,00 zł	18 949,00 zł
851		Ochrona zdrowia	369 560,00 zł	27,00 zł	0,00 zł	369 587,00 zł
85195		Pozostała działalność	290 000,00 zł	27,00 zł	0,00 zł	290 027,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	17,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł
855		Rodzina	6 132 771,84 zł	108 800,00 zł	0,00 zł	6 241 571,84 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 394,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	6 042 394,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 741 394,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	5 815 394,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	44 022,84 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	74 022,84 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	22 106,00 zł	0,00 zł	22 106,00 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 894,00 zł	0,00 zł	7 894,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 103 039,07 zł	509 552,00 zł	0,00 zł	16 612 591,07 zł
90002	Gospodarka odpadami	11 271 424,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	11 771 424,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 220 924,00 zł	356 500,00 zł	0,00 zł	11 577 424,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	82,00 zł	0,00 zł	82,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	63 418,00 zł	0,00 zł	63 418,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00 zł	5,00 zł	0,00 zł	13 005,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5,00 zł	0,00 zł	5,00 zł
90095		Pozostała działalność	935 426,07 zł	9 547,00 zł	0,00 zł	944 973,07 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 547,00 zł	0,00 zł	9 547,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki budżetu - do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 835 190,08	24 008 541,00	7 608 541,00	0,00	7 608 541,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826 649,08	34 826 649,08	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 338,08	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 358 528,16	24 031 879,08	7 608 541,00	0,00	7 608 541,00	16 400 000,00	0,00	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 326 649,08	35 326 649,08	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 121 249,08	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 421 249,08	28 421 249,08	3 000 000,00	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	523 338,08	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 644 587,16	6 723 338,08	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921 249,08	28 921 249,08	3 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 338,08	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 338,08	23 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,08	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	25 421 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 421 249,08	25 421 249,08	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	500 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	25 921 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 921 249,08	25 921 249,08	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	269 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	269 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 872 433,93	4 058 433,93	4 058 433,93	0,00	4 058 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	791 841,00	791 841,00	791 841,00	0,00	791 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 664 274,93	4 850 274,93	4 850 274,93	0,00	4 850 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 627 433,93	2 913 433,93	2 913 433,93	0,00	2 913 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	791 841,00	791 841,00	791 841,00	0,00	791 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 419 274,93	3 705 274,93	3 705 274,93	0,00	3 705 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 913 433,93	2 913 433,93	2 913 433,93	0,00	2 913 433,93	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	0,00	
				zwiększenie	791 841,00	791 841,00	791 841,00	0,00	791 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 274,93	3 705 274,93	3 705 274,93	0,00	3 705 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 371 221,66	32 881 221,66	31 101 660,81	22 738 225,00	8 363 435,81	577 676,00	1 153 400,00	48 484,85	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 745,92	133 745,92	54 381,92	0,00	54 381,92	79 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 504 967,58	33 014 967,58	31 156 042,73	22 738 225,00	8 417 817,73	657 040,00	1 153 400,00	48 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 308 520,96	19 968 520,96	19 628 511,11	15 249 476,00	4 379 035,11	217 525,00	74 000,00	48 484,85	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 661,92	39 661,92	39 661,92	0,00	39 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 348 182,88	20 008 182,88	19 668 173,03	15 249 476,00	4 418 697,03	217 525,00	74 000,00	48 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 379 035,11	4 379 035,11	4 379 035,11	0,00	4 379 035,11	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	39 661,92	39 661,92	39 661,92	0,00	39 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 418 697,03	4 418 697,03	4 418 697,03	0,00	4 418 697,03	0,00	0,00	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	2 315 263,00	2 165 263,00	1 427 712,00	5 969,00	1 421 743,00	360 151,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 084,00	94 084,00	14 720,00	0,00	14 720,00	79 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409 347,00	2 259 347,00	1 442 432,00	5 969,00	1 436 463,00	439 515,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 421 743,00	1 421 743,00	1 421 743,00	0,00	1 421 743,00	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	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 463,00	1 436 463,00	1 436 463,00	0,00	1 436 463,00	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	360 151,00	360 151,00	0,00	0,00	0,00	360 151,00	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	79 364,00	79 364,00	0,00	0,00	0,00	79 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 515,00	439 515,00	0,00	0,00	0,00	439 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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				
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 259 633,58	2 739 633,58	2 419 135,58	1 081 840,00	1 337 295,58	0,00	320 498,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 274 270,58	2 754 270,58	2 433 772,58	1 081 840,00	1 351 932,58	0,00	320 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 555 893,58	1 555 893,58	1 520 512,58	1 019 200,00	501 312,58	0,00	35 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 530,58	1 570 530,58	1 535 149,58	1 019 200,00	515 949,58	0,00	35 381,00	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	501 312,58	501 312,58	501 312,58	0,00	501 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 949,58	515 949,58	515 949,58	0,00	515 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 297 472,40	2 731 709,48	2 731 709,48	0,00	2 731 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 762,92	565 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 538,00	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 932 010,40	2 731 709,48	2 731 709,48	0,00	2 731 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 300,92	2 200 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 267 472,40	2 701 709,48	2 701 709,48	0,00	2 701 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 762,92	565 762,92	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	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 538,00	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 902 010,40	2 701 709,48	2 701 709,48	0,00	2 701 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 300,92	2 200 300,92	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
								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		
		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	565 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 762,92	565 762,92	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	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 538,00	1 634 538,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 300,92	2 200 300,92	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	250 146 902,95	208 800 135,64	143 474 075,50	114 247 702,27	29 226 373,23	59 691 000,00	4 516 097,65	1 118 962,49	0,00	0,00	41 346 767,31	41 346 767,31	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 014 359,10	-3 014 359,10	-214 359,10	-191 864,60	-22 494,50	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376 279,68	153 870,68	153 870,68	14 692,02	139 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 508 823,53	205 939 647,22	143 413 587,08	114 070 529,69	29 343 057,39	56 891 000,00	4 516 097,65	1 118 962,49	0,00	0,00	41 569 176,31	41 569 176,31	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 067 166,78	87 232 453,79	77 018 948,12	62 231 658,00	14 787 290,12	7 657 000,00	2 404 000,00	152 505,67	0,00	0,00	14 834 712,99	14 834 712,99	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 269,45	-95 269,45	-95 269,45	-95 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 360,31	76 951,31	76 951,31	0,00	76 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 271 257,64	87 214 135,65	77 000 629,98	62 136 388,55	14 864 241,43	7 657 000,00	2 404 000,00	152 505,67	0,00	0,00	15 057 121,99	15 057 121,99	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	14 787 290,12	14 787 290,12	14 787 290,12	0,00	14 787 290,12	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	76 951,31	76 951,31	76 951,31	0,00	76 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 864 241,43	14 864 241,43	14 864 241,43	0,00	14 864 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	62 231 658,00	62 231 658,00	62 231 658,00	62 231 658,00	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	-95 269,45	-95 269,45	-95 269,45	-95 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 136 388,55	62 136 388,55	62 136 388,55	62 136 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 044 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 712,99	2 044 712,99	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	222 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 267 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 121,99	2 267 121,99	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 956 360,00	2 956 360,00	2 800 560,00	2 599 500,00	201 060,00	30 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 744,97	-9 744,97	-9 744,97	-3 887,13	-5 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 946 615,03	2 946 615,03	2 790 815,03	2 595 612,87	195 202,16	30 000,00	125 800,00	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	201 060,00	201 060,00	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 857,84	-5 857,84	-5 857,84	0,00	-5 857,84	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	195 202,16	195 202,16	195 202,16	0,00	195 202,16	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	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 887,13	-3 887,13	-3 887,13	-3 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 612,87	2 595 612,87	2 595 612,87	2 595 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola		59 786 551,31	59 144 556,99	17 119 696,91	14 863 376,18	2 256 320,73	41 394 000,00	539 000,00	91 860,08	0,00	0,00	641 994,32	641 994,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 841 644,49	-2 841 644,49	-41 644,49	-41 644,49	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 515,37	36 515,37	36 515,37	0,00	36 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 981 422,19	56 339 427,87	17 114 567,79	14 821 731,69	2 292 836,10	38 594 000,00	539 000,00	91 860,08	0,00	0,00	641 994,32	641 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 320,73	2 256 320,73	2 256 320,73	0,00	2 256 320,73	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		0,00	0,00	0,00	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	36 515,37	36 515,37	36 515,37	0,00	36 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 292 836,10	2 292 836,10	2 292 836,10	0,00	2 292 836,10	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	14 863 376,18	14 863 376,18	14 863 376,18	14 863 376,18	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		-41 644,49	-41 644,49	-41 644,49	-41 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 821 731,69	14 821 731,69	14 821 731,69	14 821 731,69	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	41 394 000,00	41 394 000,00	0,00	0,00	0,00	41 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		-2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 594 000,00	38 594 000,00	0,00	0,00	0,00	38 594 000,00	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	6 287 236,00	6 287 236,00	5 995 736,00	5 620 900,00	374 836,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne		-11 264,87	-11 264,87	-11 264,87	-11 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 932,69	7 932,69	7 932,69	0,00	7 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 283 903,82	6 283 903,82	5 992 403,82	5 609 635,13	382 768,69	0,00	291 500,00	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	374 836,00	374 836,00	374 836,00	0,00	374 836,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 932,69	7 932,69	7 932,69	0,00	7 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	382 768,69	382 768,69	382 768,69	0,00	382 768,69	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	5 620 900,00	5 620 900,00	5 620 900,00	5 620 900,00	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		-11 264,87	-11 264,87	-11 264,87	-11 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 609 635,13	5 609 635,13	5 609 635,13	5 609 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 012 374,07	9 892 314,07	9 342 957,11	8 170 657,11	1 172 300,00	0,00	230 000,00	319 356,96	0,00	0,00	120 060,00	120 060,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika		-14 403,16	-14 403,16	-14 403,16	0,00	-14 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 692,02	14 692,02	14 692,02	14 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 012 662,93	9 892 602,93	9 343 245,97	8 185 349,13	1 157 896,84	0,00	230 000,00	319 356,96	0,00	0,00	120 060,00	120 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 172 300,00	1 172 300,00	1 172 300,00	0,00	1 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-14 403,16	-14 403,16	-14 403,16	0,00	-14 403,16	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		0,00	0,00	0,00	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	1 157 896,84	1 157 896,84	1 157 896,84	0,00	1 157 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 170 657,11	8 170 657,11	8 170 657,11	8 170 657,11	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	14 692,02	14 692,02	14 692,02	14 692,02	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		8 185 349,13	8 185 349,13	8 185 349,13	8 185 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 185 349,13	8 185 349,13	8 185 349,13	8 185 349,13	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		przed zmianą	1 116 278,99	1 116 278,99	1 071 278,99	987 878,99	83 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 318,03	1 318,03	1 318,03	0,00	1 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 117 597,02	1 117 597,02	1 072 597,02	987 878,99	84 718,03	0,00	45 000,00	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	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	1 318,03	1 318,03	1 318,03	0,00	1 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	84 718,03	84 718,03	84 718,03	0,00	84 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia		przed zmianą	142 963,90	142 963,90	141 563,90	138 663,90	2 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 606,89	-1 606,89	-1 606,89	0,00	-1 606,89	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	141 357,01	141 357,01	139 957,01	138 663,90	1 293,11	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 606,89	-1 606,89	-1 606,89	0,00	-1 606,89	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	1 293,11	1 293,11	1 293,11	0,00	1 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	31 542 400,00	5 792 400,00	5 431 400,00	4 575 300,00	856 100,00	0,00	198 000,00	163 000,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 297,97	-8 297,97	-8 297,97	-8 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 542,47	8 542,47	8 542,47	0,00	8 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	31 542 644,50	5 792 644,50	5 431 644,50	4 567 002,03	864 642,47	0,00	198 000,00	163 000,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	856 100,00	856 100,00	856 100,00	0,00	856 100,00	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	8 542,47	8 542,47	8 542,47	0,00	8 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	864 642,47	864 642,47	864 642,47	0,00	864 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą	4 575 300,00	4 575 300,00	4 575 300,00	4 575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 297,97	-8 297,97	-8 297,97	-8 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 567 002,03	4 567 002,03	4 567 002,03	4 567 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne		przed zmianą	3 479 900,00	3 479 900,00	3 324 900,00	3 000 500,00	324 400,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 226,80	-6 226,80	-6 226,80	-6 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 226,80	6 226,80	6 226,80	0,00	6 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 479 900,00	3 479 900,00	3 324 900,00	2 994 273,20	330 626,80	0,00	155 000,00	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	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	324 400,00	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	6 226,80	6 226,80	6 226,80	0,00	6 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	330 626,80	330 626,80	330 626,80	0,00	330 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą	3 000 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 226,80	-6 226,80	-6 226,80	-6 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 994 273,20	2 994 273,20	2 994 273,20	2 994 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 034 048,77	3 034 048,77	3 022 898,77	1 151 623,09	1 871 275,68	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117,39	-117,39	-117,39	-117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 691,99	1 691,99	1 691,99	0,00	1 691,99	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
				po zmianach	3 035 623,37	3 035 623,37	3 024 473,37	1 151 505,70	1 872 967,67	0,00	11 150,00	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	1 871 275,68	1 871 275,68	1 871 275,68	0,00	1 871 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 691,99	1 691,99	1 691,99	0,00	1 691,99	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
				po zmianach	1 872 967,67	1 872 967,67	1 872 967,67	0,00	1 872 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 151 623,09	1 151 623,09	1 151 623,09	1 151 623,09	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	-117,39	-117,39	-117,39	-117,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 151 505,70	1 151 505,70	1 151 505,70	1 151 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 914 999,36	10 914 999,36	8 622 186,00	7 547 981,00	1 074 205,00	1 950 000,00	342 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 890 590,36	10 890 590,36	8 597 777,00	7 523 572,00	1 074 205,00	1 950 000,00	342 813,36	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	7 547 981,00	7 547 981,00	7 547 981,00	7 547 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	7 523 572,00	7 523 572,00	7 523 572,00	7 523 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 852 355,78	2 852 355,78	2 410 116,00	763 086,00	1 647 030,00	0,00	50 000,00	392 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 374,11	-1 374,11	-1 374,11	-747,50	-626,61	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 850 981,67	2 850 981,67	2 408 741,89	762 338,50	1 646 403,39	0,00	50 000,00	392 239,78	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	1 647 030,00	1 647 030,00	1 647 030,00	0,00	1 647 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-626,61	-626,61	-626,61	0,00	-626,61	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 646 403,39	1 646 403,39	1 646 403,39	0,00	1 646 403,39	0,00	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	763 086,00	763 086,00	763 086,00	763 086,00	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	-747,50	-747,50	-747,50	-747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 338,50	762 338,50	762 338,50	762 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 634 727,36	3 074 727,36	2 745 281,36	150 000,00	2 595 281,36	320 446,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784 727,36	3 224 727,36	2 895 281,36	150 000,00	2 745 281,36	320 446,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 771 500,00	1 271 500,00	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 500,00	1 421 500,00	1 218 500,00	0,00	1 218 500,00	203 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
					po zmianach 1 218 500,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	1 218 500,00	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 10 779 863,72	10 779 863,72	8 181 969,16	3 705 351,16	4 476 618,00	86 000,00	2 511 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 19 985,51	19 985,51	19 985,51	0,00	19 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 779 424,26	10 779 424,26	8 181 529,70	3 684 926,19	4 496 603,51	86 000,00	2 511 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 2 735 935,16	2 735 935,16	2 715 935,16	2 373 951,16	341 984,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 19 450,97	19 450,97	19 450,97	0,00	19 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 734 961,16	2 734 961,16	2 714 961,16	2 353 526,19	361 434,97	0,00	20 000,00	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 341 984,00	341 984,00	341 984,00	0,00	341 984,00	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 19 450,97	19 450,97	19 450,97	0,00	19 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 361 434,97	361 434,97	361 434,97	0,00	361 434,97	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 2 373 951,16	2 373 951,16	2 373 951,16	2 373 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	-20 424,97	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 2 353 526,19	2 353 526,19	2 353 526,19	2 353 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 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
					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 534,54	534,54	534,54	0,00	534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 369 644,54	1 369 644,54	1 361 644,54	1 286 900,00	74 744,54	0,00	8 000,00	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 74 210,00	74 210,00	74 210,00	0,00	74 210,00	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 534,54	534,54	534,54	0,00	534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 74 744,54	74 744,54	74 744,54	0,00	74 744,54	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 2 735 330,00	2 735 330,00	1 114 930,00	494 432,00	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
					zmniejszenie -21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 431,42	1 431,42	1 431,42	0,00	1 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 715 761,42	2 715 761,42	1 116 361,42	494 432,00	621 929,42	974 000,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 801 410,00	801 410,00	291 410,00	275 200,00	16 210,00	490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 431,42	1 431,42	1 431,42	0,00	1 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 802 841,42	802 841,42	292 841,42	275 200,00	17 641,42	490 000,00	20 000,00	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 16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	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 1 431,42	1 431,42	1 431,42	0,00	1 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 641,42	17 641,42	17 641,42	0,00	17 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	959 632,00	959 632,00	715 132,00	213 532,00	501 600,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	938 632,00	938 632,00	715 132,00	213 532,00	501 600,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 433 015,20	9 433 015,20	2 127 865,20	1 220 598,84	907 266,36	1 474 500,00	5 677 830,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 887,93	-10 887,93	-10 887,93	-10 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 527,39	88 527,39	14 527,39	0,00	14 527,39	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 510 654,66	9 510 654,66	2 131 504,66	1 209 710,91	921 793,75	1 474 500,00	5 751 830,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	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	6 025 280,36	6 025 280,36	349 450,36	153 564,00	195 886,36	0,00	5 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 122,62	-7 122,62	-7 122,62	-7 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 122,62	81 122,62	7 122,62	0,00	7 122,62	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 099 280,36	6 099 280,36	349 450,36	146 441,38	203 008,98	0,00	5 749 830,00	0,00	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	195 886,36	195 886,36	195 886,36	0,00	195 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 122,62	7 122,62	7 122,62	0,00	7 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 008,98	203 008,98	203 008,98	0,00	203 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	153 564,00	153 564,00	153 564,00	153 564,00	0,00	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	-7 122,62	-7 122,62	-7 122,62	-7 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 441,38	146 441,38	146 441,38	146 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 675 830,00	5 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 749 830,00	5 749 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	471 289,84	471 289,84	316 469,84	303 022,84	13 447,00	0,00	2 000,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439,46	439,46	439,46	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471 729,30	471 729,30	316 909,30	303 022,84	13 886,46	0,00	2 000,00	152 820,00	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	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439,46	439,46	439,46	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 886,46	13 886,46	13 886,46	0,00	13 886,46	0,00	0,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	761 332,00	188 668,00	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	-3 765,31	-3 765,31	-3 765,31	-3 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 765,31	3 765,31	3 765,31	0,00	3 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	757 566,69	192 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		188 668,00	188 668,00	188 668,00	0,00	188 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 668,00	188 668,00	188 668,00	0,00	188 668,00	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	3 765,31	3 765,31	3 765,31	0,00	3 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 433,31	192 433,31	192 433,31	0,00	192 433,31	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		761 332,00	761 332,00	761 332,00	761 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	761 332,00	761 332,00	761 332,00	761 332,00	761 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 765,31	-3 765,31	-3 765,31	-3 765,31	0,00	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	757 566,69	757 566,69	757 566,69	757 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 665,00	117 665,00	117 665,00	0,00	117 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 665,00	117 665,00	117 665,00	0,00	117 665,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 865,00	120 865,00	120 865,00	0,00	120 865,00	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		117 665,00	117 665,00	117 665,00	0,00	117 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 665,00	117 665,00	117 665,00	0,00	117 665,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 865,00	120 865,00	120 865,00	0,00	120 865,00	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		41 914 654,21	23 505 654,21	20 932 474,21	678 499,10	20 253 975,11	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 409 000,00	18 409 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 914 654,21	23 505 654,21	20 932 474,21	678 499,10	20 253 975,11	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 000,00	18 409 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 414 654,21	23 505 654,21	20 932 474,21	678 499,10	20 253 975,11	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 909 000,00	22 909 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 281 888,01	13 281 888,01	10 978 708,01	627 927,10	10 350 780,91	2 301 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 281 888,01	13 281 888,01	10 978 708,01	627 927,10	10 350 780,91	2 301 180,00	2 000,00	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	500 000,00	0,00	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
			po zmianach	13 781 888,01	13 281 888,01	10 978 708,01	627 927,10	10 350 780,91	2 301 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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
			po zmianach	500 000,00	0,00	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 530 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 530 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		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	500 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	90095		Pozostała działalność																	
			przed zmianą	7 042 761,40	933 761,40	933 761,40	11 524,00	922 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	6 109 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 542 761,40	933 761,40	933 761,40	11 524,00	922 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 000,00	10 609 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych																	
			przed zmianą	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	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	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 000,00	9 536 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
			przed zmianą	14 534 250,00	13 573 250,00	4 886 950,00	1 896 750,00	2 990 200,00	8 683 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 519,31	-4 519,31	-4 519,31	-4 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 519,31	79 519,31	79 519,31	0,00	79 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 461 250,00	13 648 250,00	4 961 950,00	1 892 230,69	3 069 719,31	8 683 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																	
			przed zmianą	8 473 850,00	7 662 850,00	1 441 750,00	301 750,00	1 140 000,00	6 221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 305 850,00	7 712 850,00	1 491 750,00	301 750,00	1 190 000,00	6 221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań																	
			przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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		
		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	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	-218 000,00	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	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	772 100,00	722 100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	647 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 100,00	722 100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	647 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 022 200,00	3 022 200,00	2 919 200,00	1 595 000,00	1 324 200,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 519,31	-4 519,31	-4 519,31	-4 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 519,31	19 519,31	19 519,31	0,00	19 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 200,00	3 037 200,00	2 934 200,00	1 590 480,69	1 343 719,31	100 000,00	3 000,00	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	1 324 200,00	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	1 324 200,00	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	19 519,31	19 519,31	19 519,31	0,00	19 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 719,31	1 343 719,31	1 343 719,31	0,00	1 343 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	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	-4 519,31	-4 519,31	-4 519,31	-4 519,31	0,00	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	1 590 480,69	1 590 480,69	1 590 480,69	1 590 480,69	0,00	0,00	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	516 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	526 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 087 745,09	11 730 745,09	8 420 745,09	4 312 999,09	4 107 746,09	3 161 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357 000,00	34 357 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-47 276,09	-47 276,09	-45 405,26	-35 405,26	-10 000,00	0,00	-1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858 276,09	30 789,28	9 789,28	0,00	9 789,28	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 486,81	827 486,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 898 745,09	11 714 258,19	8 385 129,02	4 277 593,74	4 107 535,28	3 182 000,00	147 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 184 486,81	35 184 486,81	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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						
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	41 138 133,00	7 076 133,00	7 076 133,00	4 039 999,00	3 036 134,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 000,00	34 042 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 276,09	-37 276,09	-35 405,26	-35 405,26	0,00	0,00	-1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	835 405,26	7 918,45	7 918,45	0,00	7 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 486,81	827 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 936 262,17	7 066 775,36	7 048 646,19	4 004 593,74	3 044 052,45	0,00	18 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 869 486,81	34 869 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 036 134,00	3 036 134,00	3 036 134,00	0,00	3 036 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 918,45	7 918,45	7 918,45	0,00	7 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 052,45	3 044 052,45	3 044 052,45	0,00	3 044 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 039 999,00	4 039 999,00	4 039 999,00	4 039 999,00	0,00	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	-35 405,26	-35 405,26	-35 405,26	-35 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 593,74	4 004 593,74	4 004 593,74	4 004 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 870,83	-1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 870,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 129,17	18 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,17	0,00	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	34 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 000,00	34 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	827 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 486,81	827 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 869 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 869 486,81	34 869 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 921 612,00	4 606 612,00	1 316 612,00	273 000,00	1 043 612,00	3 161 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 870,83	22 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 944 482,83	4 629 482,83	1 318 482,83	273 000,00	1 045 482,83	3 182 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 043 612,00	1 043 612,00	1 043 612,00	0,00	1 043 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870,83	1 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 482,83	1 045 482,83	1 045 482,83	0,00	1 045 482,83	0,00	0,00	0,00	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	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 028 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 018 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	500 737 471,06	354 737 291,75	242 428 802,20	150 620 722,66	91 808 079,54	94 120 102,00	14 968 120,21	1 320 267,34	0,00	1 900 000,00	146 000 179,31	141 000 179,31	20 643 000,00	0,00	5 000 000,00	
			zmniejszenie	-4 176 467,40	-3 178 467,40	-355 596,57	-263 102,07	-92 494,50	-2 821 000,00	-1 870,83	0,00	0,00	0,00	-998 000,00	-998 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 092 119,40	1 547 685,59	1 349 983,51	14 692,02	1 335 291,49	100 364,00	74 000,00	23 338,08	0,00	0,00	8 544 433,81	8 544 433,81	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 653 123,06	353 106 509,94	243 423 189,14	150 372 312,61	93 050 876,53	91 399 466,00	15 040 249,38	1 343 605,42	0,00	1 900 000,00	153 546 613,12	148 546 613,12	20 363 000,00	0,00	5 000 000,00	

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan dotacji na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			6 951 507,57 zł	77 200,00 zł	0,00 zł	7 028 707,57 zł
855		Rodzina	5 861 739,00 zł	77 200,00 zł	0,00 zł	5 938 939,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 394,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	5 815 394,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 741 394,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	5 815 394,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan wydatków na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			6 951 507,57 zł	84 322,62 zł	7 122,62 zł	7 028 707,57 zł
855		Rodzina	5 861 739,00 zł	84 322,62 zł	7 122,62 zł	5 938 939,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 394,00 zł	81 122,62 zł	7 122,62 zł	5 815 394,00 zł
3110		Świadczenia społeczne	5 575 830,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	5 649 830,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	7 122,62 zł	877,38 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	7 122,62 zł	0,00 zł	7 122,62 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 665,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	120 865,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 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			96 761 102,00 zł	100 364,00 zł	2 821 000,00 zł	94 040 466,00 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		65 165 000,00 zł	21 000,00 zł	2 821 000,00 zł	62 365 000,00 zł
CNFP	DOTACJE CELOWE		6 531 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	6 531 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		364 500,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	343 500,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		244 500,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	223 500,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		244 500,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	223 500,00 zł
926	Kultura fizyczna		3 161 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	3 182 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 161 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	3 182 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 161 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	3 182 000,00 zł
ONFP	DOTACJE PODMIOTOWE		58 634 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	55 834 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		58 144 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	55 344 000,00 zł
80104	Przedszkola		39 894 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	37 094 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		31 700 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	28 900 000,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP		31 596 102,00 zł	79 364,00 zł	0,00 zł	31 675 466,00 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		23 292 802,00 zł	79 364,00 zł	0,00 zł	23 372 166,00 zł
750	Administracja publiczna		535 676,00 zł	79 364,00 zł	0,00 zł	615 040,00 zł
75095	Pozostała działalność		318 151,00 zł	79 364,00 zł	0,00 zł	397 515,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		318 151,00 zł	79 364,00 zł	0,00 zł	397 515,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 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			146 000 179,31 zł	8 545 933,81 zł	999 500,00 zł	153 546 613,12 zł
600		Transport i łączność	36 826 649,08 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	37 326 649,08 zł
60016		Drogi publiczne gminne	28 421 249,08 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	28 921 249,08 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 214 662,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	25 714 662,00 zł
		Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tamowie Podgórnym	1 800 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
630		Turystyka	150 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
63095		Pozostała działalność	150 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
		Wymiana pomostu na jeziorze Lusowskim od strony Lusówka (od ul. Otowskiej)	150 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	565 762,92 zł	1 634 538,00 zł	0,00 zł	2 200 300,92 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 762,92 zł	1 634 538,00 zł	0,00 zł	2 200 300,92 zł
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 762,92 zł	1 634 538,00 zł	0,00 zł	2 200 300,92 zł
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 762,92 zł	1 634 538,00 zł	0,00 zł	2 200 300,92 zł
801		Oświata i wychowanie	41 346 767,31 zł	223 909,00 zł	1 500,00 zł	41 569 176,31 zł
80101		Szkoły podstawowe	14 834 712,99 zł	222 409,00 zł	0,00 zł	15 057 121,99 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 212,99 zł	222 409,00 zł	0,00 zł	2 237 621,99 zł
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem (Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym)	35 000,00 zł	24 409,00 zł	0,00 zł	59 409,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły (Szkoła Podstawowa w Baranowie)	0,00 zł	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł
80104		Przedszkola	641 994,32 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	641 994,32 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	627 500,00 zł
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Baranowie	100 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	98 500,00 zł
		Zakup (wykonanie) i montaż wiaty rowerowej (Przedszkole w Baranowie)	25 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	26 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 409 000,00 zł	5 280 000,00 zł	780 000,00 zł	22 909 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
		Modernizacja PSZOK w Baranowie	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja PSZOK w Baranowie	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	6 109 000,00 zł	4 780 000,00 zł	280 000,00 zł	10 609 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 000,00 zł	4 780 000,00 zł	0,00 zł	9 376 000,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - uzbrojenie terenu	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	331 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	611 000,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	349 800,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	629 800,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	349 800,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 000,00 zł	70 000,00 zł	218 000,00 zł	813 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 000,00 zł	0,00 zł	218 000,00 zł	593 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00 zł	0,00 zł	218 000,00 zł	532 000,00 zł
		Podłączenie świetlic wiejskich do sieci Internet	350 000,00 zł	0,00 zł	218 000,00 zł	132 000,00 zł
92118		Muzea	50 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
		Modernizacja schodów wejściowych do Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie	50 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	37 357 000,00 zł	827 486,81 zł	0,00 zł	38 184 486,81 zł
92601		Obiekty sportowe	34 042 000,00 zł	827 486,81 zł	0,00 zł	34 869 486,81 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 820 000,00 zł	827 486,81 zł	0,00 zł	34 647 486,81 zł
		Modernizacja sali sportowej przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Montaż telewizji dozorowanej na terenie obiektu sportowego w Baranowie (OSIR)	0,00 zł	27 486,81 zł	0,00 zł	27 486,81 zł
	Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Dysponent		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			360 138,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	360 138,00 zł
750		Administracja publiczna	360 138,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	360 138,00 zł
75095		Pozostała działalność	360 138,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	360 138,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 564,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	69 564,00 zł
809		SOŁECTWO LUSÓWKO	5 933,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	7 933,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	168 623,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	166 523,00 zł
809		SOŁECTWO LUSÓWKO	10 661,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	8 561,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	800,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	900,00 zł
809		SOŁECTWO LUSÓWKO	50,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	150,00 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 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			2 076 044,32 zł	7 765,31 zł	7 765,31 zł	2 076 044,32 zł
0000-GPRPA-001-000		Zadanie realizowane w ramach GPRPA	2 076 044,32 zł	7 765,31 zł	7 765,31 zł	2 076 044,32 zł
855		Rodzina	950 000,00 zł	7 765,31 zł	7 765,31 zł	950 000,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00 zł	7 765,31 zł	7 765,31 zł	950 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	488 317,42 zł	0,00 zł	3 765,31 zł	484 552,11 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 221,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	89 221,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00 zł	3 765,31 zł	0,00 zł	9 212,31 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 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			12 246 196,03 zł	148 349,00 zł	0,00 zł	12 394 545,03 zł
0000-00000-000-000		bez układu zadaniowego	12 246 196,03 zł	148 349,00 zł	0,00 zł	12 394 545,03 zł
750		Administracja publiczna	797 766,00 zł	33 074,00 zł	0,00 zł	830 840,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 766,00 zł	33 074,00 zł	0,00 zł	830 840,00 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00 zł	12 334,00 zł	0,00 zł	12 334,00 zł
6259		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	20 740,00 zł	0,00 zł	20 740,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 779 814,96 zł	85 275,00 zł	0,00 zł	6 865 089,96 zł
80195		Pozostała działalność	288 360,00 zł	85 275,00 zł	0,00 zł	373 635,00 zł
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	66 326,00 zł	0,00 zł	66 326,00 zł
6259		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	18 949,00 zł	0,00 zł	18 949,00 zł
855		Rodzina	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 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	22 106,00 zł	0,00 zł	22 106,00 zł
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 894,00 zł	0,00 zł	7 894,00 zł

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 19.05.2026 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		21 963 267,34 zł	51 087,68 zł	307 749,60 zł	21 706 605,42 zł
0000-UEE26-000-000	Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tamowo Podgórze	311 856,96 zł	6 529,77 zł	6 529,77 zł	311 856,96 zł
801	Oświata i wychowanie	311 856,96 zł	6 529,77 zł	6 529,77 zł	311 856,96 zł
80115	Technika	311 856,96 zł	6 529,77 zł	6 529,77 zł	311 856,96 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,76 zł	562,80 zł	0,00 zł	4 255,56 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,23 zł	119,21 zł	0,00 zł	901,44 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,44 zł	101,08 zł	0,00 zł	606,52 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,07 zł	21,41 zł	0,00 zł	128,48 zł
4307	Zakup usług pozostałych	212 809,64 zł	4 724,41 zł	0,00 zł	217 534,05 zł
4309	Zakup usług pozostałych	45 078,92 zł	1 000,78 zł	0,00 zł	46 079,70 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 387,76 zł	0,00 zł	5 388,36 zł	5 999,40 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 412,24 zł	0,00 zł	1 141,41 zł	1 270,83 zł
4437	Różne opłaty i składki	4 068,98 zł	0,07 zł	0,00 zł	4 069,05 zł
4439	Różne opłaty i składki	861,92 zł	0,01 zł	0,00 zł	861,93 zł
0000-WPF24-000-010	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	0,00 zł	23 338,08 zł	0,00 zł	23 338,08 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	23 338,08 zł	0,00 zł	23 338,08 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	23 338,08 zł	0,00 zł	23 338,08 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	13 514,78 zł	0,00 zł	13 514,78 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 792,04 zł	0,00 zł	5 792,04 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 288,05 zł	0,00 zł	2 288,05 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	980,60 zł	0,00 zł	980,60 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	331,11 zł	0,00 zł	331,11 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	141,90 zł	0,00 zł	141,90 zł
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	202,72 zł	0,00 zł	202,72 zł
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	86,88 zł	0,00 zł	86,88 zł
0000-WPF25-000-001		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III	152 820,00 zł	219,83 zł	219,83 zł	152 820,00 zł
855		Rodzina	152 820,00 zł	219,83 zł	219,83 zł	152 820,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	152 820,00 zł	219,83 zł	219,83 zł	152 820,00 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 291,79 zł	0,00 zł	161,99 zł	77 129,80 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,21 zł	0,00 zł	57,84 zł	27 546,37 zł
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,72 zł	161,99 zł	0,00 zł	2 168,71 zł
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,68 zł	57,84 zł	0,00 zł	774,52 zł
0000-WPF25-000-010		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap I	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 010,30 zł	0,00 zł	14 010,30 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 502,58 zł	0,00 zł	3 502,58 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 382,51 zł	0,00 zł	2 382,51 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	595,63 zł	0,00 zł	595,63 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	344,78 zł	0,00 zł	344,78 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	86,20 zł	0,00 zł	86,20 zł
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	62,40 zł	0,00 zł	62,40 zł
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	15,60 zł	0,00 zł	15,60 zł
WP25-90095-001-000		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap I	1 374 000,00 zł	0,00 zł	301 000,00 zł	1 073 000,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,30 zł	0,00 zł	14 010,30 zł	0,00 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,58 zł	0,00 zł	3 502,58 zł	0,00 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,51 zł	0,00 zł	2 382,51 zł	0,00 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,63 zł	0,00 zł	595,63 zł	0,00 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,78 zł	0,00 zł	344,78 zł	0,00 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,20 zł	0,00 zł	86,20 zł	0,00 zł
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,40 zł	0,00 zł	62,40 zł	0,00 zł
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,60 zł	0,00 zł	15,60 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 073 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	1 353 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	1 073 000,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	349 800,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **5 915 652,00 zł** do kwoty **445 656 545,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1 214 229,00 zł** do kwoty **426 511 010,90 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **4 701 423,00 zł** do kwoty **19 145 535,06 zł**:

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. Zmiany wynikające z weryfikacji wykonania dochodów:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 1 100,00 zł (wykonanie dochodów 1 070,22 zł);
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 189 492,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z Miasta Poznań wynikającego z rozliczenia dotacji za 2025 rok przeznaczonej na lokalny transport zbiorowy - komunikację miejską (planowanie, organizowanie i zarządzanie);
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 012,00 zł z tytułu zwrotu (refundacji) opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej;
- 4) 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” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł (wykonanie dochodów 448,00zł);
- 5) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł (wykonanie dochodów 93,19 zł);
- 6) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 454,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za dzierżawę za 2025 rok pasa drogowego w kwocie 3 453,69 zł w związku z wykupem przez Gminę;
- 7) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki przy ul. Wierzbowej w Wysogotowie;
- 8) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł (wykonanie dochodów 302,84 zł);
- 9) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 170,00 zł (wykonanie dochodów 166,73 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” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł (wykonanie dochodów 99,50 zł);
- 11) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

wprowadza się dochody w kwocie 17 905,00 zł z tytułu rozliczenia odszkodowań wypłaconych za 2025 rok;

- 12) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł (wykonanie dochodów 271,64 zł);
- 13) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 513,00 zł z tytułu zwrotu uznanych przez Poczta Polską reklamacji;
- 14) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 12 334,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej związanego z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (wpływ dofinansowania: 11.03.2026 r.);
- 15) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatu Karty Mieszkańca;
- 16) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 175,00 zł z tytułu:
 - zwrotu opłat sądowych i komorniczych za 2025 rok 540,00 zł,
 - korekty składek zapłaconych w 2025 roku na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 10 635,00 zł;
- 17) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 617,00 zł do kwoty 12 617,00 zł z tytułu wpływów zwrotów kosztów zastępstwa procesowego za lata poprzednie;
- 18) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 23 200,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji za 2025 rok przez Komendę Powiatową Policji;
- 19) 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 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wniesionej przez operatora komórkowego;
- 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł (wykonanie dochodów 139,60 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł (wykonanie dochodów 10 686,35 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 120,00 zł (wykonanie dochodów 121,76 zł);
- 23) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 938,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego (Urząd Gminy) za złożenie rozliczenia za 2025 rok;
- 24) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 51,00 zł z tytułu wpływów comiesięcznego wynagrodzenia potrącanego w 2026 roku dla płatnika składek ZUS (Urząd Gminy);
- 25) 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 paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 140 832,00 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2025 rok przez podmiot prywatny;
- 26) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 85,00 zł z tytułu wpływu zwrotu za zniszczone podręczniki przez uczennicę (zakupione w latach poprzednich);
- 27) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 17,00 zł (wykonanie dochodów 17,00 zł);
- 28) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł (wykonanie dochodów 9,69 zł);
- 29) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafów 2057 i 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania w dniu 31 marca 2026 roku wynikającego z podpisanej w dniu 2 kwietnia 2025 roku umowy o partnerstwie z Miastem Poznań jako partnerem wiodącym oraz 10 innymi gminami na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – edycja III” na lata 2025-2027;
- 30) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu wpływu odsetek od dotacji na prowadzenie niepublicznego żłobka pobranej nienależnie przez podmiot prywatny;
- 31) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu dotacji na prowadzenie niepublicznego żłobka pobranej nienależnie przez podmiot prywatny;
- 32) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o

- 356 500,00 zł do kwoty 11 577 424,00 zł; wykonanie dochodów na 31.03.2026 r. 3 030 441,04 zł, należności 12 238 221,96 zł; wzrost średniomiesięczny liczby osób wnoszących opłatę: +71 osób;
- 33) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł; wykonanie dochodów na 31.03.2026 r. 14 579,80 zł, należności 206 378,60 zł;
- 34) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł; wykonanie dochodów na 31.03.2026 r. 5 737,24 zł;
- 35) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 82,00 zł; wykonanie dochodów na 31.03.2026 r. 64,00 zł;
- 36) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 63 418,00 zł; zwrot na podstawie rozliczenia dotacji za 2025 rok -przedłożonego przez Miasto Poznań - związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 37) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5,00 zł (wykonanie dochodów 4,19 zł);
- 38) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 9 547,00 zł; wpływ z tytułu obciążenia za niewykorzystanie mocy;

2. Pozostałe zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 146 552,00 zł do kwoty 2 896 752,00 zł w związku z zamiarem wprowadzenia dwóch dań obiadowych (z jednego) w Szkole Podstawowej w Lusowie;
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 16 800,00 zł do kwoty 267 700,00 zł w związku z zamiarem wprowadzenia dwóch dań obiadowych (w miejsce jednego) w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lusowie;
- 3) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 74 000,00 zł do kwoty 5 815 394,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2026 roku nr MF/FS12.4143.3.55.2026.MF.1394 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- 4) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 120 865,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za beneficjentów ochrony czasowej pobierających niektóre świadczenia rodzinne;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6690 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” zwiększa się dochody o 60 300,00 zł do kwoty 1 041 082,99 zł tytułem zwrotu wynikającego z przedłożonego rozliczenia przez Powiat Poznański dotacji za 2025 roku na realizację zadania związanego z przebudową pasa drogowego - budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 4 535 108,00 zł na podstawie umowy zawartej z w dniu 8 kwietnia br. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków komunalnych na ul. Jeżynowej w Sadach oraz na ul. Szkolnej w Rumianku;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 20 740,00 zł tytułem wpływu dofinansowania z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej związanego z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (wpływ dofinansowania: 11.03.2026 r.);
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6257 i 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 85 275,00 zł tytułem wpływu dofinansowania programu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” (wpływ dofinansowania: 19.02.2026 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	439 740 893,96	5 915 652,00	445 656 545,96
dochody bieżące, w tym:	425 296 781,90	1 214 229,00	426 511 010,90
Rolnictwo i łowiectwo	389 074,57	1 100,00	390 174,57
Transport i łączność	710 000,00	197 028,00	907 028,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 448 000,00	18 305,00	3 466 305,00
Administracja publiczna	628 649,00	35 689,00	664 338,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	23 200,00	74 700,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 298 161,00	11 270,00	387 309 431,00
Różne rozliczenia	2 723 714,81	4 989,00	2 728 703,81
Oświata i wychowanie	8 583 256,96	304 269,00	8 887 525,96
Ochrona zdrowia	369 560,00	27,00	369 587,00
Rodzina	6 132 771,84	108 800,00	6 241 571,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 434 424,00	509 552,00	11 943 976,00
dochody majątkowe, w tym:	14 444 112,06	4 701 423,00	19 145 535,06
Transport i łączność	980 782,99	60 300,00	1 041 082,99
Gospodarka mieszkaniowa	2 022 000,00	4 535 108,00	6 557 108,00
Administracja publiczna	743 116,00	20 740,00	763 856,00
Oświata i wychowanie	6 029 598,00	85 275,00	6 114 873,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **5 915 652,00 zł** do kwoty **506 653 123,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 630 781,81 zł** do kwoty **353 106 509,94 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **7 546 433,81 zł** do kwoty **153 546 613,12 zł**;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 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 w kwocie 23 338,08 zł tytułem zabezpieczenia kosztów obsługi zdania pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych” (zmiana w WPF);
- 2) 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 791 841,00 zł do kwoty 3 705 274,93 zł w celu zabezpieczenia odszkodowania za działki gruntu nr:
 - 1/1 i 2/1 przy ul. Ogrodowej w Lusowie,
 - 321/1 przy ul. Grabowej w Lusówku
 - 129 w Wysogotowie (odszkodowanie ujęte w WPF w związku z zapisami rozdziału III decyzji Starosty Poznańskiego).Przejęcie działek na podstawie „specustawy”;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy rozdziałami) o 39 661,92 zł do kwoty 4 418 697,03 zł w celu zwiększenia środków na remonty i usługi nieplanowane na etapie projektowania budżetu m.in. na mycie daszków i elewacji w budynku A, wymianę pękniętej szyby w budynku A, wymianę zaworów w kotłowni, remont schodów wejściowych zewnętrznych w budynku B;
- 4) 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 14 720,00 zł do kwoty 1 436 463,00 zł, w tym:
 - na naprawę gminnych tablic informacyjnych (zgłoszonych do naprawy przez sołtysów) 10 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na zawarcie polisy stanowiącej kontynuację ubezpieczenia od 1 stycznia br. sołtysów od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 79 364,00 zł do kwoty 439 515,00 zł w związku z pismem z dnia 20 kwietnia br. Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego” w sprawie konieczności podwyższenia w 2026 roku składki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy przewozowej; podwyższenie składki ma zrekompensować wzrost kosztów realizowanych usług przewozowych, co jest wynikiem obecnej sytuacji geopolitycznej (przede wszystkim wzrostu cen paliw), jak również pokryć deficyt w finansowaniu działalności spowodowany faktem, że Związek nie otrzymał wnioskowanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusów w kwocie 4,5 mln zł (zmiana w WPF);
- 6) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 76 400,00 zł przenosząc środki z rozdziału 75295 stanowiące wkład własny do zadań OL, o dofinansowanie których Gmina Tarnowo Podgórne złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego;
- 7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją

ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 14 637,00 zł do kwoty 515 949,58 zł w celu uzupełnienia środków/wydatków zabezpieczonych na remont monitoringu gminnego; w miesiącu lutym br. doszło do uszkodzenia elementów systemu monitoringu (Jankowice przystanek Poznańska/Wiśniowa) w wyniku zdarzenia drogowego; ubezpieczyciel przyznał z tego tytułu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, tj. 14 637,00 zł;

- 8) 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 we wszystkich szkołach o 76 951,31 zł do kwoty 14 864 241,43 zł w związku z koniecznością zwiększenia:
 - kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku,
 - środków na dostarczanie obiadów do szkół podstawowych - w celu przeprowadzenia przetargu na rok szkolny 2026/2027 (zmiana w WPF);
- 9) 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 we wszystkich przedszkolach o 36 515,37 zł do kwoty 2 292 836,10 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki we wszystkich szkołach o 7 932,69 zł do kwoty 382 768,69 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Technicznych (przenosząc środki pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 80118) o 14 692,02 zł do kwoty 8 185 349,13 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 12) 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” zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Technicznych (przenosząc środki z rozdziału 80118) o 1 318,03 zł do kwoty 84 718,03 zł w związku z koniecznością:
 - zwiększenia kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku,
 - przesunięciem środków pozostałych z rozliczenia podróży służbowych zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Erasmus” pn. „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Tarnowo Podgórne” na inne zadania;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki w Liceum Ogólnokształcącym (przenosząc środki pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 80195) o 8 542,47 zł do kwoty 864 642,47 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 14) 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 w Samorządowej Szkole Muzycznej (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 6 226,80

zł do kwoty 330 626,80 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;

- 15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki we wszystkich przedszkolach o 1 691,99 zł do kwoty 1 872 967,67 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 16) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 218 500,00 zł w celu zlecenia przeprowadzenia dodatkowych badań wśród mieszkańców gminy m.in. badania podstawowych markerów nowotworowych, USG piersi (18-45 lat) oraz jąder (18-40 lat), badania mężczyzn w wieku 50+ markeru PSA (swoisty antygen sterczowy) wykrywającego raka prostaty;
- 17) 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 w Ośrodku Pomocy Społecznej o 19 450,97 zł do kwoty 361 434,97 zł w związku z koniecznością:
 - zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku,
 - zabezpieczenia środków do końca roku na opłacenie składek PFRON oraz podróży służbowych krajowych;
- 18) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej o 534,54 zł do kwoty 74 744,54 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 19) 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” zwiększa się wydatki w Przedszkolu w Przeźmierowie oraz w Przedszkolu w Tarnowie Podgórnym o 1 431,42 zł do kwoty 17 641,42 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 20) 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 „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej o 7 122,62 zł do kwoty 203 008,98 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 21) 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 74 000,00 zł do kwoty 5 749 830,00 zł zgodnie z punktem I.2.3);

- 22) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej o 439,46 zł do kwoty 13 886,46 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 23) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 3 765,31 zł do kwoty 192 433,31 zł w związku z koniecznością:
 - zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku,
 - zabezpieczenia środków na najem dystrybutorów wody w świetlicach socjoterapeutycznych;
- 24) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 120 865,00 zł zgodnie z punktem 1.2.4);
- 25) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 190 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remont dachu świetlicy wiejskiej w Baranowie;
- 26) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 19 519,31 zł do kwoty 1 343 719,31 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ławek i stołów zewnętrznych przy Dworku w Sierosławiu;
- 27) 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” zwiększa się wydatki (przesuwając środki pomiędzy rozdziałami) o 10 000,00 zł do kwoty 426 000,00 zł w celu dostosowania planu do projektów, które zostały wybrane w konsultacjach społecznych w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych edycja I 2026;
- 28) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki w Ośrodku Sportu i Rekreacji o 7 918,45 zł do kwoty 3 044 052,45 zł w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu od pracowników na zfsś w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku;
- 29) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 1 870,83 zł do kwoty 1 045 482,83 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych związanych z organizacją zawodów sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 30) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 3 182 000,00 zł w drodze przesunięć niewykorzystanych środków po rozstrzygnięciu konkursu na inne zadania - realizowane na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 1) 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)” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 25 921 249,08 zł w celu zwiększenia wartości istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.Bryzy wraz z

przebudową ul. Romaszewskiego w Tarnowie Podgórnym” w związku z planowanym zleceniem w ramach robót uzupełniających odcinka ul. Ks. Bryzy wykonawcy realizującemu przebudowę zakresu podstawowego - połączenie drogi istniejącej w ramach nowego układu drogowego nie objętego decyzją ZRID (zmiana w WPF);

- 2) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł w zadaniu pn. „Wymiana pomostu na jeziorze Lusowskim od strony Lusówka (od ul. Otowskiej) w związku z zamiarem podpisania umowy z oferentem, który złożył najniższą cenowo ofertę na realizację zadania;
- 3) 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 1 634 538,00 zł do kwoty 2 200 300,92 zł;
- 4) 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 222 409,00 zł do kwoty 2 267 121,99 zł, w tym:
 - zwiększenie środków (przesunięcie pomiędzy paragrafami) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup klimatyzatorów wraz z montażem (Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym) w związku ze wzrostem cen rynkowych 24 409,00 zł,
 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami (z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne) oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły (Szkoła Podstawowa w Baranowie)” 198 000,00 zł;
- 5) 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)” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł; zwiększenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 90026) i przeniesienia środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja PSZOK w Baranowie”;
- 6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 4 780 000,00 zł do kwoty 9 536 000,00 zł w nowo tworzonej zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - uzbrojenie terenu”; zadanie będzie polegało na m.in. wykonaniu instalacji wraz z zasilaniem pomp dla wody solankowej oraz budowie cieku z elementów żelbetowych, wykonaniu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do toalety, wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego;
- 7) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” 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 70 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł w istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja schodów wejściowych do Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie” w związku z przedłożonym kosztorysem dot. zakresu prac budowlanych;
- 8) 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 827 486,81 zł do kwoty 34 869 486,81 zł, w tym:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali sportowej przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)” w kwocie 500 000,00 zł; zadanie będzie polegać m.in. na wymianie podłogi w sali sportowej na bardziej nowoczesną,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)” w kwocie 300 000,00 zł; budynek jest wykorzystywany przez Szkołę Podstawową w Przeźmierowie (dzieci 5-letnie oraz „zerówka”);
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż telewizji dozorowanej na terenie obiektu sportowego w Baranowie (OSIR)” w kwocie 27 486,81 zł w związku koniecznością dodatkowego zabezpieczenia obiektu;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 1) 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)” zmniejsza się wydatki o 218 000,00 zł do kwoty 593 000,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Podłączenie świetlic wiejskich do sieci Internet”

Dokonyje się następujących przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania:

- 1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przenosi się wydatki w kwocie 280 000,00 zł w istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap I”; przeniesienie środków z paragrafu „6059” do „6050” w związku z wytycznymi instytucji finansującej;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	500 737 471,06	5 915 652,00	506 653 123,06
wydatki bieżące, w tym:	354 737 291,75	-1 630 781,81	353 106 509,94
Gospodarka mieszkaniowa	4 058 433,93	791 841,00	4 850 274,93
Administracja publiczna	32 881 221,66	157 084,00	33 038 305,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 739 633,58	14 637,00	2 754 270,58
Oświata i wychowanie	208 800 135,64	-2 860 488,42	205 939 647,22
Ochrona zdrowia	3 074 727,36	150 000,00	3 224 727,36
Pomoc społeczna	10 779 863,72	-439,46	10 779 424,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 330,00	-19 568,58	2 715 761,42
Rodzina	9 433 015,20	77 639,46	9 510 654,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 573 250,00	75 000,00	13 648 250,00
Kultura fizyczna	11 730 745,00	-16 486,81	11 714 258,19
wydatki majątkowe, w tym:	146 000 179,31	7 546 433,81	153 546 613,12
Transport i łączność	36 826 649,08	500 000,00	37 326 649,08
Turystyka	150 000,00	10 000,00	160 000,00
Różne rozliczenia	565 762,92	1 634 538,00	2 200 300,92
Oświata i wychowanie	41 346 767,31	222 409,00	41 569 176,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 409 000,00	4 500 000,00	22 909 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 000,00	-148 000,00	813 000,00

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