

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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 2026 roku poz. 662*), 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, poz. 635 oraz poz.680*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, 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 **4 283 473,15 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości **450 420 747,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **430 562 991,23 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **19 857 756,76 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 **7 723 389,20 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 **12 397 045,03 zł**, zgodnie z załącznikiem 14.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **5 698 645,71 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości **512 832 497,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **351 915 278,11 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **160 917 219,54 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 **7 723 389,20 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 **92 711 947,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **160 917 219,54 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 **22 532 542,72 zł**, zgodnie z załącznikiem 15.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **62 411 749,66 zł** zostanie sfinansowany:

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

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **72 001 749,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 590 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. § 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.

§ 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 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 10. W załączniku nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 11. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 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 23.06.2026 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			446 137 274,84 zł	7 514 273,15 zł	3 230 800,00 zł	450 420 747,99 zł
600	Transport i łączność		1 948 110,99 zł	30 364,00 zł	0,00 zł	1 978 474,99 zł
60016	Drogi publiczne gminne		376 054,00 zł	27 864,00 zł	0,00 zł	403 918,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00 zł	27 864,00 zł	0,00 zł	27 864,00 zł
60095	Pozostała działalność		0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 023 413,00 zł	137 121,00 zł	0,00 zł	10 160 534,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 975 005,00 zł	137 121,00 zł	0,00 zł	5 112 126,00 zł
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00 zł	87 121,00 zł	0,00 zł	87 121,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
750	Administracja publiczna		1 428 194,00 zł	52 600,00 zł	0,00 zł	1 480 794,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		945 853,00 zł	7 600,00 zł	0,00 zł	953 453,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 513,00 zł	7 600,00 zł	0,00 zł	9 113,00 zł
75095	Pozostała działalność		39 761,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	84 761,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 175,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	56 175,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74 700,00 zł	14 637,00 zł	0,00 zł	89 337,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)		50 500,00 zł	14 637,00 zł	0,00 zł	65 137,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00 zł	14 637,00 zł	0,00 zł	14 637,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		387 309 431,00 zł	6 100 000,00 zł	3 200 000,00 zł	390 209 431,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		108 203 873,00 zł	700 000,00 zł	3 200 000,00 zł	105 703 873,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		13 387 600,00 zł	0,00 zł	3 200 000,00 zł	10 187 600,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	3 200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 221 643,00 zł	2 150 000,00 zł	0,00 zł	32 371 643,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 450,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	703 450,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 563 470,00 zł	3 250 000,00 zł	0,00 zł	6 813 470,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00 zł	3 200 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 728 703,81 zł	335 950,70 zł	0,00 zł	3 064 654,51 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 728 703,81 zł	335 950,70 zł	0,00 zł	3 064 654,51 zł
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	335 950,70 zł	0,00 zł	335 950,70 zł
801	Oświata i wychowanie	15 002 398,96 zł	705 631,63 zł	0,00 zł	15 708 030,59 zł
80120	Licea ogólnokształcące	192 950,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	195 450,00 zł
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 216,63 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 zł
852	Pomoc społeczna	2 177 644,72 zł	90 155,82 zł	0,00 zł	2 267 800,54 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 936,56 zł	90 155,82 zł	0,00 zł	337 092,38 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 936,56 zł	90 155,82 zł	0,00 zł	337 092,38 zł
855	Rodzina	6 263 321,84 zł	600,00 zł	30 800,00 zł	6 233 121,84 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 042 394,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	6 015 394,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
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	5 815 394,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	5 788 394,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 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	142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	1 600,00 zł
0900		Wpływy z odsetek od 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	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 612 591,07 zł	47 213,00 zł	0,00 zł	16 659 804,07 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł	6 835,00 zł	0,00 zł	6 835,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	6 835,00 zł	0,00 zł	6 835,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00 zł	378,00 zł	0,00 zł	378,00 zł
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	378,00 zł	0,00 zł	378,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki budżetu - do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 769 657,97	1 769 657,97	1 769 657,97	7 560,29	1 762 097,68	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 800 657,97	1 800 657,97	1 800 657,97	7 560,29	1 793 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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
020			Leśnictwo	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	37 326 649,08	35 326 649,08	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
				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	60 858 528,16	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	23 338,08	0,00	0,00	36 826 649,08	34 826 649,08	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	28 921 249,08	28 921 249,08	3 000 000,00	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	35 144 587,16	6 723 338,08	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	23 338,08	0,00	23 338,08	0,00	0,00	28 421 249,08	28 421 249,08	3 000 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	25 921 249,08	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
				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	25 421 249,08	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	2 779 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 212,00	2 779 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 443 486,93	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	6 593 212,00	6 593 212,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 119 274,93	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	5 414 000,00	5 414 000,00	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	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 808 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 212,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 212,00	1 179 212,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 212,00	1 179 212,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 724 967,58	33 234 967,58	31 376 042,73	22 738 225,00	8 637 817,73	657 040,00	1 153 400,00	48 484,85	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477 146,20	457 146,20	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	319 146,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 057 113,78	33 547 113,78	31 429 042,73	22 738 225,00	8 690 817,73	657 040,00	1 093 400,00	367 631,05	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 238 639,03	2 238 639,03	2 236 639,03	1 872 730,00	363 909,03	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 639,03	2 263 639,03	2 261 639,03	1 872 730,00	388 909,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	363 909,03	363 909,03	363 909,03	0,00	363 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 909,03	388 909,03	388 909,03	0,00	388 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 503 182,88	20 163 182,88	19 823 173,03	15 249 476,00	4 573 697,03	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	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	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 530 182,88	20 170 182,88	19 830 173,03	15 249 476,00	4 580 697,03	217 525,00	74 000,00	48 484,85	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 573 697,03	4 573 697,03	4 573 697,03	0,00	4 573 697,03	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 580 697,03	4 580 697,03	4 580 697,03	0,00	4 580 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 491 602,77	6 491 602,77	6 475 602,77	5 591 000,00	884 602,77	0,00	16 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
				po zmianach	6 512 602,77	6 512 602,77	6 496 602,77	5 591 000,00	905 602,77	0,00	16 000,00	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	884 602,77	884 602,77	884 602,77	0,00	884 602,77	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
				po zmianach	905 602,77	905 602,77	905 602,77	0,00	905 602,77	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	2 409 347,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404 146,20	404 146,20	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	319 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 753 493,20	2 603 493,20	1 527 432,00	5 969,00	1 521 463,00	439 515,00	317 400,00	319 146,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 463,00	1 521 463,00	1 521 463,00	0,00	1 521 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	377 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319 146,20	319 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 146,20	319 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 146,20	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	3 274 270,58	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 185 257,00	1 065 257,00	780 640,00	62 640,00	718 000,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	1 184 957,00	1 064 957,00	780 340,00	62 640,00	717 700,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	717 700,00	717 700,00	717 700,00	0,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	345 383,00	45 383,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 683,00	45 683,00	45 183,00	0,00	45 183,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 183,00	45 183,00	45 183,00	0,00	45 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6DLG			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	247 756 424,27	205 957 247,96	143 413 587,08	114 014 529,69	29 399 057,39	56 891 000,00	4 516 097,65	1 136 563,23	0,00	0,00	41 799 176,31	41 799 176,31	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 047 635,90	-2 047 635,90	-591 385,90	-83 266,92	-508 118,98	-1 410 000,00	0,00	-46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 041 577,17	798 516,17	712 124,60	5 474,62	706 649,98	81 481,93	4 100,00	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 061,00	1 243 061,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 750 365,54	204 708 128,23	143 534 325,78	113 936 737,39	29 597 588,39	55 562 481,93	4 520 197,65	1 091 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 042 237,31	43 042 237,31	13 066 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 556 257,64	87 269 135,65	77 055 629,98	62 135 388,55	14 920 241,43	7 657 000,00	2 404 000,00	152 505,67	0,00	0,00	15 287 121,99	15 287 121,99	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 435,38	-41 435,38	-41 435,38	-41 435,38	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
				zwiększenie	107 635,38	47 635,38	47 635,38	0,00	47 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 622 457,64	87 275 335,65	77 061 829,98	62 093 953,17	14 967 876,81	7 657 000,00	2 404 000,00	152 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347 121,99	15 347 121,99	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	14 920 241,43	14 920 241,43	14 920 241,43	0,00	14 920 241,43	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	47 635,38	47 635,38	47 635,38	0,00	47 635,38	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
				po zmianach	14 967 876,81	14 967 876,81	14 967 876,81	0,00	14 967 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	62 135 388,55	62 135 388,55	62 135 388,55	62 135 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 435,38	-41 435,38	-41 435,38	-41 435,38	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 093 953,17	62 093 953,17	62 093 953,17	62 093 953,17	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	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	2 267 121,99	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	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 121,99	2 327 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 391,60	-3 391,60	-3 391,60	-3 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 391,60	13 391,60	3 391,60	0,00	3 391,60	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
				po zmianach	2 956 615,03	2 956 615,03	2 790 815,03	2 592 221,27	198 593,76	40 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	3 391,60	3 391,60	3 391,60	0,00	3 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 593,76	198 593,76	198 593,76	0,00	198 593,76	0,00	0,00	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		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 391,60	-3 391,60	-3 391,60	-3 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 221,27	2 592 221,27	2 592 221,27	2 592 221,27	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 471 997,92	-1 471 997,92	-23 747,92	-23 747,92	0,00	-1 402 000,00	0,00	-46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 350,00	20 100,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 575 774,27	54 887 529,95	17 106 819,87	14 797 983,77	2 308 836,10	37 192 000,00	543 100,00	45 610,08	0,00	0,00	688 244,32	688 244,32	46 250,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 836,10	2 308 836,10	2 308 836,10	0,00	2 308 836,10	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	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	0,00
				zmniejszenie	-23 747,92	-23 747,92	-23 747,92	-23 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 797 983,77	14 797 983,77	14 797 983,77	14 797 983,77	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	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	0,00
				zmniejszenie	-1 402 000,00	-1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 192 000,00	37 192 000,00	0,00	0,00	0,00	37 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 100,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	91 860,08	91 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 250,00	-46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 250,00	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	45 610,08	45 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	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		
		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	120 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060,00	120 060,00	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	36 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,00	36 811,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 871,00	156 871,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 579 900,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				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	3 647,92	3 647,92	3 647,92	3 647,92	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	3 039 271,29	3 039 271,29	3 028 121,29	1 155 153,62	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				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	3 647,92	3 647,92	3 647,92	3 647,92	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	1 155 153,62	1 155 153,62	1 155 153,62	1 155 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 834 590,36	10 834 590,36	8 541 777,00	7 467 572,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 834 590,36	10 834 590,36	8 541 777,00	7 468 572,00	1 073 205,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 074 205,00	1 074 205,00	1 074 205,00	0,00	1 074 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 205,00	1 073 205,00	1 073 205,00	0,00	1 073 205,00	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	7 467 572,00	7 467 572,00	7 467 572,00	7 467 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 468 572,00	7 468 572,00	7 468 572,00	7 468 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
				zwiększenie	703 131,63	703 131,63	631 649,70	0,00	631 649,70	71 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 131,63	703 131,63	631 649,70	0,00	631 649,70	71 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	631 649,70	631 649,70	631 649,70	0,00	631 649,70	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
				po zmianach	631 649,70	631 649,70	631 649,70	0,00	631 649,70	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
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	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	0,00	
				zwiększenie	71 481,93	71 481,93	0,00	0,00	0,00	71 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 481,93	71 481,93	0,00	0,00	0,00	71 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 868 582,41	2 868 582,41	2 408 741,89	762 338,50	1 646 403,39	0,00	50 000,00	409 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 609,64	1 609,64	800,00	800,00	0,00	0,00	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 192,05	2 855 192,05	2 394 541,89	763 138,50	1 631 403,39	0,00	50 000,00	410 650,16	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631 403,39	1 631 403,39	1 631 403,39	0,00	1 631 403,39	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	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		
				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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 138,50	763 138,50	763 138,50	763 138,50	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
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	409 840,52	409 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 840,52	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	809,64	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 650,16	410 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	90 155,82	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 869 580,08	10 869 580,08	8 181 529,70	3 684 926,19	4 496 603,51	86 000,00	2 602 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	746 936,56	746 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	746 936,56	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	90 155,82	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 092,38	837 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 092,38	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	746 936,56	746 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	746 936,56	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	90 155,82	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 092,38	837 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 092,38	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 723 201,42	2 723 201,42	1 116 361,42	494 432,00	621 929,42	974 000,00	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 201,42	2 723 201,42	1 116 361,42	496 932,00	619 429,42	974 000,00	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	226 700,00	226 700,00	106 700,00	5 700,00	101 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 700,00	226 700,00	106 700,00	8 200,00	98 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 532 404,66	9 532 404,66	2 153 254,66	1 209 710,91	943 543,75	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	
				zmniejszenie	-92 791,89	-92 791,89	-65 791,89	0,00	-65 791,89	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 591,89	62 591,89	62 591,89	62 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502 204,66	9 502 204,66	2 150 054,66	1 272 302,80	877 751,86	1 474 500,00	5 724 830,00	152 820,00	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	6 099 280,36	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	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 072 280,36	6 072 280,36	349 450,36	146 441,38	203 008,98	0,00	5 722 830,00	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	5 749 830,00	5 749 830,00	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	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 722 830,00	5 722 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 830,00	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	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	
				zmniejszenie	-62 591,89	-62 591,89	-62 591,89	0,00	-62 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 591,89	62 591,89	62 591,89	62 591,89	0,00	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	820 158,58	129 841,42	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	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	
				zmniejszenie	-62 591,89	-62 591,89	-62 591,89	0,00	-62 591,89	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	129 841,42	129 841,42	129 841,42	0,00	129 841,42	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	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	
				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	62 591,89	62 591,89	62 591,89	62 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 158,58	820 158,58	820 158,58	820 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	142 615,00	142 615,00	142 615,00	0,00	142 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 415,00	139 415,00	139 415,00	0,00	139 415,00	0,00	0,00	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	142 615,00	142 615,00	142 615,00	0,00	142 615,00	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	-3 200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 415,00	139 415,00	139 415,00	0,00	139 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	22 909 000,00	22 909 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	-306 000,00	0,00	-306 000,00	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	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 548 654,21	23 199 654,21	20 626 474,21	678 499,10	19 947 975,11	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349 000,00	25 349 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 458 004,80	3 358 004,80	3 358 004,80	9 048,00	3 348 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 158 004,80	3 058 004,80	3 058 004,80	9 048,00	3 048 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 348 956,80	3 348 956,80	3 348 956,80	0,00	3 348 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 048 956,80	3 048 956,80	3 048 956,80	0,00	3 048 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1IWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	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	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	10 609 000,00	10 609 000,00	1 073 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 982 761,40	933 761,40	933 761,40	11 524,00	922 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 000,00	11 049 000,00	1 073 000,00	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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
				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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 581 250,00	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	933 000,00	933 000,00	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	426 801,72	31 707,00	31 207,00	0,00	31 207,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	395 094,72	395 094,72	257 880,72	0,00	0,00
				po zmianach	15 008 051,72	13 679 957,00	4 993 157,00	1 892 230,69	3 100 926,31	8 683 300,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 328 094,72	1 328 094,72	257 880,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 425 850,00	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	713 000,00	713 000,00	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	426 801,72	31 707,00	31 207,00	0,00	31 207,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	395 094,72	395 094,72	257 880,72	0,00	0,00
				po zmianach	8 852 651,72	7 744 557,00	1 522 957,00	301 750,00	1 221 207,00	6 221 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 108 094,72	1 108 094,72	257 880,72	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				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	31 207,00	31 207,00	31 207,00	0,00	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 207,00	1 221 207,00	1 221 207,00	0,00	1 221 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 880,72	257 880,72	257 880,72	0,00	0,00
				po zmianach	257 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 880,72	257 880,72	257 880,72	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	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	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	137 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 214,00	137 214,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 214,00	850 214,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	50 198 745,00	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	38 484 486,81	35 484 486,81	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	731 588,70	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 588,70	706 588,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 930 333,70	11 739 258,19	8 410 129,02	4 277 593,74	4 132 535,28	3 182 000,00	147 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 191 075,51	36 191 075,51	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	42 036 262,17	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	34 969 486,81	34 969 486,81	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	715 024,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 024,00	690 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 751 286,17	7 091 775,36	7 073 646,19	4 004 593,74	3 069 052,45	0,00	18 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 659 510,81	35 659 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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			
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
				po zmianach	3 069 052,45	3 069 052,45	3 069 052,45	0,00	3 069 052,45	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
M1IWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	34 969 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 969 486,81	34 969 486,81	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	690 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 024,00	690 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 659 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 659 510,81	35 659 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 144 482,83	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	515 000,00	515 000,00	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	16 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,70	16 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 047,53	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	531 564,70	531 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1IWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	16 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,70	16 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 564,70	531 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	507 133 851,94	353 300 588,82	243 592 227,28	150 316 312,61	93 275 914,67	91 399 466,00	15 047 689,38	1 361 206,16	0,00	1 900 000,00	153 833 263,12	148 833 263,12	20 593 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 394 227,79	-2 894 227,79	-1 050 977,79	-83 266,92	-967 710,87	-1 410 000,00	-87 000,00	-46 250,00	0,00	-300 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 092 873,50	1 508 917,08	1 012 723,49	70 566,51	942 156,98	81 481,93	94 255,82	320 455,84	0,00	0,00	7 583 956,42	7 583 956,42	304 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	512 832 497,65	351 915 278,11	243 553 972,98	150 303 612,20	93 250 360,78	90 070 947,93	15 054 945,20	1 635 412,00	0,00	1 600 000,00	160 917 219,54	155 917 219,54	20 897 130,72	0,00	5 000 000,00	0,00				

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			7 050 457,57 zł	703 131,63 zł	30 200,00 zł	7 723 389,20 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 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	0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 zł
855		Rodzina	5 960 689,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł	5 930 489,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 394,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	5 788 394,00 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	5 815 394,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	5 788 394,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 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	142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			7 050 457,57 zł	703 131,63 zł	30 200,00 zł	7 723 389,20 zł
801	Oświata i wychowanie		0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00 zł	703 131,63 zł	0,00 zł	703 131,63 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00 zł	71 481,93 zł	0,00 zł	71 481,93 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	6 961,68 zł	0,00 zł	6 961,68 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00 zł	624 688,02 zł	0,00 zł	624 688,02 zł
855	Rodzina		5 960 689,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł	5 930 489,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 815 394,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	5 788 394,00 zł
3110	Świadczenia społeczne		5 649 830,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	5 622 830,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		142 615,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	139 415,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Przychody

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			70 586 577,10 zł	1 415 172,56 zł	0,00 zł	72 001 749,66 zł
999			70 586 577,10 zł	1 415 172,56 zł	0,00 zł	72 001 749,66 zł
99999			70 586 577,10 zł	1 415 172,56 zł	0,00 zł	72 001 749,66 zł
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 556 415,58 zł	1 415 172,56 zł	0,00 zł	18 971 588,14 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			94 040 466,00 zł	81 481,93 zł	1 410 000,00 zł	92 711 947,93 zł
DNFP	DOTACJE SPOZA SFP		62 365 000,00 zł	71 481,93 zł	1 402 000,00 zł	61 034 481,93 zł
CNFP	DOTACJE CELOWE		6 531 000,00 zł	71 481,93 zł	0,00 zł	6 602 481,93 zł
801	Oświata i wychowanie		0,00 zł	71 481,93 zł	0,00 zł	71 481,93 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00 zł	71 481,93 zł	0,00 zł	71 481,93 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00 zł	71 481,93 zł	0,00 zł	71 481,93 zł
ONFP	DOTACJE PODMIOTOWE		55 834 000,00 zł	0,00 zł	1 402 000,00 zł	54 432 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		55 344 000,00 zł	0,00 zł	1 402 000,00 zł	53 942 000,00 zł
80104	Przedszkola		37 094 000,00 zł	0,00 zł	1 402 000,00 zł	35 692 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		28 900 000,00 zł	0,00 zł	1 402 000,00 zł	27 498 000,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP		31 675 466,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	31 677 466,00 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		23 372 166,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	23 374 166,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 547 000,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	1 549 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	2 000,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			153 833 263,12 zł	7 881 725,42 zł	797 769,00 zł	160 917 219,54 zł
600		Transport i łączność	37 326 649,08 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	36 826 649,08 zł
60016		Drogi publiczne gminne	28 921 249,08 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	28 421 249,08 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 714 662,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	25 214 662,00 zł
		Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 814 000,00 zł	2 779 212,00 zł	0,00 zł	6 593 212,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 000,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	5 414 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	4 414 000,00 zł
		Wykup gruntów i nieruchomości	1 714 000,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	4 414 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00 zł	79 212,00 zł	0,00 zł	1 179 212,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	79 212,00 zł	0,00 zł	1 179 212,00 zł
		Budowa budynku komunalnego w Tamowie Podgórnym przy ul. Romaszewskiego (projekt)	0,00 zł	79 212,00 zł	0,00 zł	79 212,00 zł
750		Administracja publiczna	5 490 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	5 510 000,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	5 360 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł
		Zakup aplikacji RatuszCRu do publikacji umów w Centralnym Rejestrze Umów (CRU JSFP)	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	41 799 176,31 zł	1 243 061,00 zł	0,00 zł	43 042 237,31 zł
80101		Szkoły podstawowe	15 287 121,99 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	15 347 121,99 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 621,99 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	2 297 621,99 zł
		Wymiana na nowoczesne pieców gazowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tamowie Podgórnym	240 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
80104		Przedszkola	641 994,32 zł	46 250,00 zł	0,00 zł	688 244,32 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	35 972,96 zł	0,00 zł	35 972,96 zł
		Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórze	0,00 zł	35 972,96 zł	0,00 zł	35 972,96 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 277,04 zł	0,00 zł	10 277,04 zł
		Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórze	0,00 zł	10 277,04 zł	0,00 zł	10 277,04 zł
80115		Technika	120 060,00 zł	36 811,00 zł	0,00 zł	156 871,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	36 811,00 zł	0,00 zł	36 811,00 zł
		Zakup systemu informatycznego Axence nVision (Zespół Szkół Technicznych)	0,00 zł	36 811,00 zł	0,00 zł	36 811,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
		Zakup fortepianu koncertowego	0,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 909 000,00 zł	2 500 000,00 zł	60 000,00 zł	25 349 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	9 100 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	9 100 000,00 zł
		Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tamowie Podgórny	6 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	8 600 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	10 609 000,00 zł	500 000,00 zł	60 000,00 zł	11 049 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 376 000,00 zł	500 000,00 zł	60 000,00 zł	9 816 000,00 zł
		Projekt i wykonanie kontenera magazynowo-sanitarnego na terenie rekreacyjnym przy ul. Ogrodowej w Tamowie Podgórny	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		Elektryfikacja gminy	2 150 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	2 650 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 000,00 zł	527 094,72 zł	132 000,00 zł	1 328 094,72 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00 zł	527 094,72 zł	132 000,00 zł	1 108 094,72 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00 zł	269 214,00 zł	132 000,00 zł	789 214,00 zł
		Podłączenie świetlic wiejskich do sieci Internet	132 000,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rumianku	200 000,00 zł	29 040,00 zł	0,00 zł	229 040,00 zł
		Budowa Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (w tym projekt)	100 000,00 zł	240 174,00 zł	0,00 zł	340 174,00 zł
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	25 788,07 zł	0,00 zł	25 788,07 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tamowie Podgórny)	0,00 zł	25 788,07 zł	0,00 zł	25 788,07 zł
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	232 092,65 zł	0,00 zł	232 092,65 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tamowie Podgórny)	0,00 zł	232 092,65 zł	0,00 zł	232 092,65 zł
926		Kultura fizyczna	38 484 486,81 zł	812 357,70 zł	105 769,00 zł	39 191 075,51 zł
92601		Obiekty sportowe	34 969 486,81 zł	795 793,00 zł	105 769,00 zł	35 659 510,81 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 747 486,81 zł	795 793,00 zł	77 909,20 zł	35 465 370,61 zł
		Zakup i montaż tablicy w hali sportowej przy ul. Nowej 15 w Tamowie Podgórny (OSIR)	100 000,00 zł	0,00 zł	41 009,20 zł	58 990,80 zł
		Boisko do siatkówki plażowej w Swadzimiu	30 000,00 zł	0,00 zł	7 860,00 zł	22 140,00 zł
		Modernizacja boiska przy świetlicy wiejskiej w Rumianku	45 000,00 zł	0,00 zł	29 040,00 zł	15 960,00 zł
		Modernizacja sali sportowej przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)	500 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Nowej 15 w Tamowie Podgórny (OSIR)	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PPOŻ w obiekcie przy ul. Nowej 15 w Tamowie Podgórny (OSIR)	0,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł
		Pumptruck w Baranowie	15 000,00 zł	20 793,00 zł	0,00 zł	35 793,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00 zł	0,00 zł	27 859,80 zł	194 140,20 zł
		Zakup samochodu osobowego VAN 9-cio osobowego (OSIR)	210 000,00 zł	0,00 zł	27 859,80 zł	182 140,20 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00 zł	16 564,70 zł	0,00 zł	531 564,70 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00 zł	16 564,70 zł	0,00 zł	531 564,70 zł
		Modernizacja placów zabaw (przy świetlicach) na terenie Gminy Tamowo Podgórze	489 000,00 zł	16 564,70 zł	0,00 zł	505 564,70 zł

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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	14 000,00 zł	14 000,00 zł	360 138,00 zł
750	Administracja publiczna		360 138,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	360 138,00 zł
75095	Pozostała działalność		360 138,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	360 138,00 zł
4220	Zakup środków żywności		123 151,00 zł	4 000,00 zł	10 000,00 zł	117 151,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		4 200,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	8 200,00 zł
810	SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO		22 120,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	12 120,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		166 523,00 zł	10 000,00 zł	4 000,00 zł	172 523,00 zł
806	SOŁECTWO JANKOWICE		9 450,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	5 450,00 zł
810	SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO		12 010,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	22 010,00 zł

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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	247 144,00 zł	247 144,00 zł	2 076 044,32 zł
0000-GPRPA-001-000		Zadanie realizowane w ramach GPRPA	2 076 044,32 zł	247 144,00 zł	247 144,00 zł	2 076 044,32 zł
855		Rodzina	950 000,00 zł	247 144,00 zł	247 144,00 zł	950 000,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00 zł	247 144,00 zł	247 144,00 zł	950 000,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 932,00 zł	196 644,00 zł	0,00 zł	398 576,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł	86 500,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	484 552,11 zł	0,00 zł	184 552,11 zł	300 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 221,00 zł	0,00 zł	31 295,94 zł	57 925,06 zł
4220		Zakup środków żywności	75 000,00 zł	0,00 zł	31 295,95 zł	43 704,05 zł

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			12 394 545,03 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	12 397 045,03 zł
0000-00000-000-000		bez układu zadaniowego	12 394 545,03 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	12 397 045,03 zł
801		Oświata i wychowanie	6 865 089,96 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	6 867 589,96 zł
80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	152 500,00 zł
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 23.06.2026 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			21 954 206,16 zł	624 591,53 zł	46 254,97 zł	22 532 542,72 zł
0000-WPF24-000-011		Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórze	348 245,53 zł	0,00 zł	46 250,00 zł	301 995,53 zł
801		Oświata i wychowanie	348 245,53 zł	0,00 zł	46 250,00 zł	301 995,53 zł
80104		Przedszkola	91 860,08 zł	0,00 zł	46 250,00 zł	45 610,08 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,84 zł	0,00 zł	55,48 zł	1 814,36 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	534,18 zł	0,00 zł	15,81 zł	518,37 zł
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 625,75 zł	0,00 zł	35 350,71 zł	2 275,04 zł
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 749,25 zł	0,00 zł	10 099,29 zł	649,96 zł
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 082,36 zł	0,00 zł	566,77 zł	9 515,59 zł
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880,47 zł	0,00 zł	161,94 zł	2 718,53 zł
0000-WPF25-000-001		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III	152 820,00 zł	4,97 zł	4,97 zł	152 820,00 zł
855		Rodzina	152 820,00 zł	4,97 zł	4,97 zł	152 820,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	152 820,00 zł	4,97 zł	4,97 zł	152 820,00 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 129,80 zł	3,41 zł	0,00 zł	77 133,21 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 546,37 zł	0,00 zł	3,41 zł	27 542,96 zł
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 055,47 zł	0,23 zł	0,00 zł	5 055,70 zł
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,53 zł	0,00 zł	0,23 zł	1 805,30 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821,05 zł	0,57 zł	0,00 zł	12 821,62 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,95 zł	0,00 zł	0,57 zł	4 578,38 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,47 zł	0,09 zł	0,00 zł	1 989,56 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,53 zł	0,00 zł	0,09 zł	710,44 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4307		Zakup usług pozostałych	13 439,71 zł	0,59 zł	0,00 zł	13 440,30 zł
4309		Zakup usług pozostałych	4 799,89 zł	0,00 zł	0,59 zł	4 799,30 zł
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,71 zł	0,08 zł	0,00 zł	2 168,79 zł
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774,52 zł	0,00 zł	0,08 zł	774,44 zł
0000-WPF26-000-007		Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy (realizacja projektu Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne)	0,00 zł	319 146,20 zł	0,00 zł	319 146,20 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	319 146,20 zł	0,00 zł	319 146,20 zł
75095		Pozostała działalność	0,00 zł	319 146,20 zł	0,00 zł	319 146,20 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	29 457,59 zł	0,00 zł	29 457,59 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	12 624,68 zł	0,00 zł	12 624,68 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 987,17 zł	0,00 zł	4 987,17 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 137,36 zł	0,00 zł	2 137,36 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	721,71 zł	0,00 zł	721,71 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	309,30 zł	0,00 zł	309,30 zł
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	142 461,90 zł	0,00 zł	142 461,90 zł
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	61 055,10 zł	0,00 zł	61 055,10 zł
4307		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 101,42 zł	0,00 zł	20 101,42 zł
4309		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 614,90 zł	0,00 zł	8 614,90 zł
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	25 230,69 zł	0,00 zł	25 230,69 zł
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	10 813,15 zł	0,00 zł	10 813,15 zł
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	441,86 zł	0,00 zł	441,86 zł
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	189,37 zł	0,00 zł	189,37 zł
0000-WPF26-000-008		Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tamowie Podgórny)	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4307		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
4309		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
2026-80195-002-000		Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (Szkoła Podstawowa w Baranowie)	9 770,56 zł	809,64 zł	0,00 zł	10 580,20 zł
801		Oświata i wychowanie	9 770,56 zł	809,64 zł	0,00 zł	10 580,20 zł
80195		Pozostała działalność	9 770,56 zł	809,64 zł	0,00 zł	10 580,20 zł
4304		Zakup usług pozostałych	7 570,56 zł	809,64 zł	0,00 zł	8 380,20 zł
WP24-80101-003-000		Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tamowo Podgórne	0,00 zł	46 250,00 zł	0,00 zł	46 250,00 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	46 250,00 zł	0,00 zł	46 250,00 zł
80104		Przedszkola	0,00 zł	46 250,00 zł	0,00 zł	46 250,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	35 972,96 zł	0,00 zł	35 972,96 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 277,04 zł	0,00 zł	10 277,04 zł
WP26-92109-001-000		Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tamowie Podgórny (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tamowie Podgórny)	0,00 zł	257 880,72 zł	0,00 zł	257 880,72 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	257 880,72 zł	0,00 zł	257 880,72 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	257 880,72 zł	0,00 zł	257 880,72 zł
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	206 304,58 zł	0,00 zł	206 304,58 zł
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	51 576,14 zł	0,00 zł	51 576,14 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **4 283 473,15 zł** do kwoty **450 420 747,99 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **3 857 901,45 zł** do kwoty **430 562 991,23 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **425 571,70 zł** do kwoty **19 857 756,76 zł**.

Dokonuje się następujących zmian dochodów bieżących:

1. Zmiany wynikające z weryfikacji wykonania dochodów:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 0,00 zł, wykonanie dochodów: 49 068,09 zł);
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 7 600,00 zł do kwoty 9 113,00 zł (plan na 31 maja br.: 1 513,00 zł, wykonanie dochodów: 9 158,20 zł - wpływy z tytułu reklamacji uznanych przez Poczta Polska);
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 56 175,00 zł (plan na 31 maja br.: 11 175,00 zł, wykonanie dochodów: 56 468,99 zł - zwrot wynikający z rozliczeń z ZUS za lata poprzednie);
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 637,00 zł (plan na 31 maja br.: 0,00 zł, wykonanie dochodów: 14 637,00 zł - wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela na podstawie zawartej polisy za uszkodzenie monitoringu wizyjnego);
- 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 700 000,00 zł do kwoty 3 200 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 2 500 000,00 zł, wykonanie dochodów: 1 409 118,20 zł);
- 6) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 703 450,00 zł (plan na 31 maja br.: 553 450,00 zł, wykonanie dochodów: 704 192,67 zł);
- 7) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 3 200 000,00 zł do kwoty 10 187 600,00 zł (plan na 31 maja br.: 13 387 600,00 zł, wykonanie dochodów: 2 588 173,60 zł);
- 8) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 6 000 000,00 zł, wykonanie dochodów: 3 342 804,61 zł);

- 9) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 190 000,00 zł, wykonanie dochodów: 150 100,17 zł);
- 10) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 3 200 000,00 zł do kwoty 4 500 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 1 300 000,00 zł, wykonanie dochodów: 3 696 879,82 zł - wpływ w dniu 09.04.2026 r. opłaty planistycznej od osoby fizycznej w kwocie 3 000 000,00 zł - działka 273/2 w Jankowicach);
- 11) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0900 „Wpływy z odsetek od 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 600,00 zł przenosząc środki z paragrafu 0910 na podstawie weryfikacji księgowi wpływów odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez żłobek niepubliczny;
- 12) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 6 835,00 zł (plan na 31 maja br.: 0,00 zł, wykonanie dochodów: 6 835,24 zł);
- 13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 0,00 zł, wykonanie dochodów: 40 000,00 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela na podstawie zawartej polisy);
- 14) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 378,00 zł (plan na 31 maja br.: 0,00 zł, wykonanie dochodów: 378,36 zł - zwrot dotacji na podstawie rozliczenia dotacji przedłożonego przez Gminę Oborniki otrzymywanej przez nią z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami);

2. Pozostałe zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 27 864,00 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi w Lusowie (działka 66/7), budowę oświetlenia w pasie drogowym w Górze przy ul. Śliwkowej oraz budowę drogi w Batorowie przy ul. Widok;
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 2703 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki projektu pn. „Mikrogrant Generacji V4” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące;
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 703 131,63 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 czerwca 2026 roku nr MF/FS5.4143.3.73.2026.MF.1942 o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;

- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 90 155,82 zł do kwoty 337 092,38 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 maja 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.74.2026.MF.1808 o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku;
- 5) 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” zmniejsza się dochody o 27 000,00 zł do kwoty 5 788 394,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 315/2026 z dnia 9 czerwca 2026 roku w celu dostosowania poziomu środków/dotacji do zakresu realizowanych zadań;
- 6) 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” zmniejsza się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 139 415,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 315/2026 z dnia 9 czerwca 2026 roku w celu dostosowania poziomu środków/dotacji do zakresu realizowanych zadań;

Dokonywane są następujące zmiany dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży TPBUS sp. z o.o. tablic informacyjnych dla osób słabowidzących;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0800 „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” wprowadza się dochody w kwocie 87 121,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za przejęte grunty (na podstawie wyroku sądowego);
- 3) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 335 950,70 zł w związku z tym koniecznością podpisania aneksów do zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Budowa budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym przy ul. Romaszewskiego (projekt) 79 212,00 zł;
 - Budowa Centrum Kultury w Tarnowie Podgórnym (w tym projekt) 240 174,00 zł,
 - Modernizacja placu zabaw na os. Morskim w Lusówku 16 564,70 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	446 137 274,84	4 283 473,15	450 420 747,99
dochody bieżące, w tym:	426 705 089,78	3 857 901,45	430 562 991,23
Transport i łączność	907 028,00	27 864,00	934 892,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 466 305,00	50 000,00	3 516 305,00
Administracja publiczna	664 338,00	52 600,00	716 938,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 700,00	14 637,00	89 337,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 309 431,00	2 900 000,00	390 209 431,00
Oświata i wychowanie	8 887 525,96	705 631,63	9 593 157,59
Pomoc społeczna	2 177 644,72	90 155,82	2 267 800,54
Rodzina	6 263 321,84	-30 200,00	6 233 121,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 943 976,00	47 213,00	11 991 189,00
dochody majątkowe, w tym:	19 432 185,06	425 571,70	19 857 756,76
Transport i łączność	1 041 082,99	2 500,00	1 043 582,99
Gospodarka mieszkaniowa	6 557 108,00	87 121,00	6 644 229,00
Różne rozliczenia	0,00	335 950,70	335 950,70

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **5 698 645,71 zł** do kwoty **512 832 497,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 385 310,71 zł** do kwoty **351 915 278,11 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **7 083 956,42 zł** do kwoty **160 917 219,54 zł**.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł, w tym:
 - 7 000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - działki nr 385/68 w Lusówku ul. Przystaniowa/ul. Sztormowa - w związku z budową placu zabaw,
 - 24 000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - działki nr 72 w Sadach - w związku z budową budynku szatniowego;
- 2) w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu będącego we władaniu gminy;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 388 909,03 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wywóz odpadów, za usługi kanalizacji oraz mycie okien;
- 4) 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 o 7 000,00 zł do kwoty 4 580 697,03 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wywóz odpadów i usługi kanalizacji;
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 905 602,77 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku na wywóz odpadów oraz mycie okien (budynek C Urzędu);
- 6) 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 85 000,00 zł do kwoty 1 521 463,00 zł przenosząc środki z rozdziału 75075 w związku z weryfikacją klasyfikacji budżetowej oraz planowanych zakupów materiałów, usług oraz art. żywnościowych;

- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” 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 319 146,20 zł;
Środki zostają zabezpieczone na realizację projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Projekt obejmuje kompleksowe działania modernizacyjne i szkoleniowe ukierunkowane na poprawę ergonomii, bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników administracji publicznej - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach projektu planuje się dokonać zakupu m.in. 46 szt. zaawansowanych krzeseł ergonomicznych, 13 szt. biurek z regulacją wysokości i kontenerkiem, 37 szt. lampek biurkowych z regulacją intensywności światła, 54 szt. podkładek ergonomicznych pod nadgarstki, 50 szt. ergonomicznych klawiatur, 58 szt. myszy do komputera, 58 szt. podkładek antyrefleksyjnych na biurko, 24 szt. podstawek pod monitor.
- 8) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 45 183,00 zł przenosząc środki z rozdziału 75412 w celu dokonania opłaty ubezpieczenia;
- 9) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach grupy „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł (plan na 31 maja br.: 1 900 000,00 zł, wydatki zrealizowane na 31 maja br.: 608 386,57 zł);
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 47 635,38 zł do kwoty 14 967 876,81 zł przenosząc środki z wynagrodzeń i składek oraz z rozdziału 80195, w celu zabezpieczenia zakupu m.in. zamykanych szafek korytarzowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym (25 035,38 zł), zabezpieczenia środków na wyjazdy uczniów do Tarnowskich Term w Szkole Podstawowej w Baranowie;
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 3 391,60 zł do kwoty 198 593,76 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych przez uczniów do końca roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym;
- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje do końca roku;
- 13) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 2 308 836,10 zł w celu zakupu nowych okryć na piaskownice przez Przedszkole w Przeźmierowie;
- 14) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 543 100,00 zł w celu zabezpieczenia wypłat do końca roku dodatków wiejskich dla nauczycieli w Przedszkolu w Lusówku;
- 15) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 1 402 000,00 zł do kwoty 37 192 000,00 zł; zmniejszenie wynika z weryfikacji poniesionych wydatków do 31 maja br. - zmniejszenie kosztów spowodowane obniżeniem (w stosunku do pierwotnego założenia przyjmowanego do projektu budżetu): kwoty

Podstawowej Kwoty Dotacji przypadającej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych;

- 16) 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 o 7 973,30 zł do kwoty 390 741,99 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych (badań wstępnych) w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny oraz zakupu zamykanych szafek do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny (6 973,30 zł);
- 17) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 26,70 zł do kwoty 5 610 661,83 zł; zmiany dokonywane na wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Przeźmierowie, Szkołę Podstawową nr 1 w Tarnowie Podgórny oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Tarnowie Podgórny;
- 18) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 470 000,00 zł do kwoty 2 478 000,00 zł w związku z weryfikacją: planu, podpisanych umów na dowóz uczniów oraz wykonania wydatków na dzień 31 maja br.;
- 19) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 3 647,92 zł do kwoty 1 155 153,62 zł; zmiany dotyczą Przedszkola w Lusówku oraz Przedszkola w Przeźmierowie;
- 20) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 468 572,00 zł w celu zwiększenia środków na zapłatę składek PPK w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny w związku ze wzrostem liczby pracowników uczestniczących w programie;
- 21) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 631 649,70 zł zgodnie z punktem I.2.3); program jest realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe oraz przez Urząd Gminy;
- 22) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 71 481,93 zł zgodnie z punktem I.2.3); dotacja jest przekazywana za pośrednictwem Urzędu Gminy niepublicznym jednostkom oświaty;
- 23) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 763 138,50 zł w celu zwiększenia środków na zapłatę składek PPK w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny oraz w Szkole Podstawowej w Baranowie w związku ze wzrostem liczby uczestniczących w programie;
- 24) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zwiększa się wydatki o 809,64 zł do kwoty 410 650,16 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży” (Szkoła Podstawowa w Baranowie);
- 25) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 90 155,82 zł do kwoty 837 092,38 zł zgodnie z punktem I.2.4);
- 26) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 2 500,00 zł do kwoty 8 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekuna kolonii dzieci z Ukrainy;

- 27) 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” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 5 722 830,00 zł zgodnie z punktem I.2.5);
- 28) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) o 62 591,89 zł do kwoty 820 158,58 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań do końca roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 29) 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” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 139 415,00 zł zgodnie z punktem I.2.6);
- 30) 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 31 207,00 zł do kwoty 1 221 207,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie bieżących napraw i konserwacje świetlic wiejskich;
- 31) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w związku z realizacją projektu pn. „ Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tarnowie Podgórnym (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tarnowie Podgórnym)” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 8 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS);
- 32) 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 o 25 000,00 zł do kwoty 3 069 052,45 zł w celu wykonania remontu bufetu oraz korytarza w budynku przy ul. Nowej 15 (OSiR);

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 2 700 000,00 zł do kwoty 5 414 000,00 zł zwiększając wartość zadania pn. „Wypuk gruntów i nieruchomości” w celu zakupu działki nr 345 w Lusowie;
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 79 212,00 zł do kwoty 1 179 212,00 zł zgodnie z punktem I.3) oraz w związku koniecznością zawarcia z dniem 1 lipca br. aneksu przedłużającego termin realizacji zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym przy ul. Romaszewskiego (projekt)”;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 360 000,00 zł w celu zakupu przez Urząd Gminy aplikacji RatuszCRU do publikacji umów w Centralnym Rejestrze Umów (CRU JSFP);
- 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 60 000,00 zł do kwoty 2 327 121,99 zł w celu podpisania umowy z oferentem, który złożył najtańszą ofertę i jednocześnie spełniającą kryteria (Hydro-Gaz Swarzędz) związaną z wykonawstwem zadania pn. „Wymiana na nowoczesne pieców gazowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym”;

- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” wprowadza się wydatki (przenosząc środki z wydatków bieżących pomiędzy paragrafami) w kwocie 46 250,00 zł w celu zakupu dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Przeźmierowie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórze” (na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego na wykorzystanie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu);
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” 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 36 811,00 zł do kwoty 156 871,00 zł w celu zakupu systemu informatycznego Axence nVision przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym;
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” 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 1 100 000,00 zł w celu zakupu fortepianu koncertowego Steinway & Sons D-274 wraz z dodatkowym i niezbędnym wyposażeniem: pokrowiec, nawilżacz, ława koncertowa hydrauliczna (w zestawie) przez Samorządową Szkołę Muzyczną;
- 8) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 9 100 000,00 zł w celu wykonania nasadzeń w części objętej rewitalizacją w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym”;
- 9) 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 440 000,00 zł do kwoty 9 976 000,00 zł, w tym:
 - 60 000,00 zł zmniejszenie wynikające z przeniesienia na rok 2027 realizacji zadania pn. „Projekt i wykonanie kontenera magazynowo-sanitarnego na terenie rekreacyjnym przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym”,
 - 500 000,00 zł zwiększenie środków w celu zlecenia wykonania dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie gminy w ramach zadania pn. „Elektryfikacja gminy” (środki przeniesiono z zadania pn. „Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy”)
- 10) 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 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 257 880,72 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo budowanego Centrum Kultury w Tarnowie Podgórnym (realizacja projektu Wyposażenie domu kultury w Tarnowie Podgórnym)”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 8 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS);

W ramach zadania zostanie zakupione oświetlenie sceniczne, ruchome głowice LED, zestaw mikrofonów instrumentalnych wraz z akcesoriami.

- 11) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 137 214,00 zł do kwoty 850 214,00 zł, w tym:
 - 132 000,00 zł zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Podłączenie świetlic wiejskich do sieci Internet” - zadanie wykonane (podłączenie światłowodu) przez dostawcę „bezkosztowo” - Gmina będzie ponosić comiesięczne opłaty z tytułu podłączenia i użytkowania sieci Internet; wszystkie świetlice są podłączone do światłowodu poza Wysogotowem (podłączenie w pierwszej kolejności), Baranowem (podłączenie najpóźniej do pierwszego tygodnia sierpnia br.), a najpóźniej - w pierwszym tygodniu września zostanie podłączona ostatnia świetlica - świetlica w Batorowie,
 - 29 040,00 zł zwiększenie wynikające z rozliczenia powykonawczego modernizacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Rumianku,
 - 240 174,00 zł zwiększenie zgodnie z punktem I.3) oraz w związku koniecznością zawarcia z dniem 1 lipca br. aneksu przedłużającego termin realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Kultury w Tarnowie Podgórnym (w tym projekt)”;
- 12) 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 690 024,00 zł do kwoty 35 659 510,81 zł, w tym:
 - 41 009,20 zł zmniejszenie wynikające z wykonania zadania pn. „Zakup i montaż tablicy w hali sportowej przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym (OSIR)” i jego końcowego rozliczenia,
 - 7 860,00 zł zmniejszenie wynikające z wykonania zadania pn. „Boisko do siatkówki plażowej w Swadzimiu” i jego końcowego rozliczenia,
 - 29 040,00 zł zmniejszenie wynikające z wykonania projektu do zadania pn. „Modernizacja boiska przy świetlicy wiejskiej w Rumianku” i powstania w związku z tym oszczędności; inwestycja przewidziana do wykonania - na podstawie wykonanego w bieżącym roku projektu - w 2027 roku,
 - 350 000,00 zł zwiększenie wynikające z przedstawionego kosztorysu zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie (OSIR)”,
 - 210 000,00 zł zwiększenie niezbędne w celu realizacji nowo wprowadzanego zadania pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym (OSIR)” - w związku z zaleceniami KPP Straży Pożarnej,
 - 215 000,00 zł zwiększenie niezbędne w celu realizacji nowo wprowadzanego zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PPOŻ w obiekcie przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym (OSIR)” - w związku z zaleceniami KPP Straży Pożarnej,
 - 20 793,00 zł zwiększenie środków niezbędne w celu zawarcia umowy z oferentem, który przedłożył najtańszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Pumptrack w Baranowie”,
 - 27 859,80 zł zmniejszenie wynikające ze zrealizowania „Zakupu samochodu osobowego VAN 9-cio osobowego (OSIR)” i uzyskania oszczędności podczas negocjacji ceny.
- 13) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 16 564,70 zł do kwoty 531 564,70 zł; zwiększenie zgodnie z punktem I.3) oraz w związku koniecznością zawarcia z dniem 1 lipca br. aneksu przedłużającego termin realizacji zadania pn. „Modernizacja placów zabaw (przy świetlicach) na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	507 133 851,94	5 698 645,71	512 832 497,65
wydatki bieżące, w tym:	353 300 588,82	-1 385 310,71	351 915 278,11
Rolnictwo i łowiectwo	1 769 657,97	31 000,00	1 800 657,97
Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
Administracja publiczna	33 234 967,58	312 146,20	33 547 113,78
Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	-300 000,00	1 600 000,00
Oświata i wychowanie	205 957 247,96	-1 249 119,73	204 708 128,23
Pomoc społeczna	10 779 424,26	90 155,82	10 869 580,08
Rodzina	9 532 404,66	-30 200,00	9 502 204,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 505 654,21	-306 000,00	23 199 654,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 648 250,00	31 707,00	13 679 957,00
Kultura fizyczna	11 714 258,19	25 000,00	11 739 258,19
wydatki majątkowe, w tym:	153 833 263,12	7 083 956,42	160 917 219,54
Transport i łączność	37 326 649,08	-500 000,00	36 826 649,08
Gospodarka mieszkaniowa	3 814 000,00	2 779 212,00	6 593 212,00
Administracja publiczna	5 490 000,00	20 000,00	5 510 000,00
Oświata i wychowanie	41 799 176,31	1 243 061,00	43 042 237,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 909 000,00	2 440 000,00	25 349 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 000,00	395 094,72	1 328 094,72
Kultura fizyczna	38 484 486,81	706 588,70	39 191 075,51

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 415 172,56 zł do kwoty 72 001 749,66 zł, w tym:

- 1) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 415 172,56 zł do kwoty 18 971 588,14 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 556 415,58	1 415 172,56	18 971 588,14

IV. ROZCHODY

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

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne