

Projekt

z dnia 12 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 ze zmianą z 2025 roku poz. 1436*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami z 2025 roku poz. 1844 oraz 1846*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 337 ze zmianami z 2025 roku poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **994 262,99 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości **438 330 201,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **423 886 089,77 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **14 444 112,06 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 255 733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 11 957 836,03 zł, zgodnie z załącznikiem 14.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **994 262,99 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 w wysokości **461 497 440,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **347 060 321,25 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **114 437 119,31 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 255 733,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **97 118 556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **114 437 119,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,

- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 352 138,00 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 **15 210 824,07 zł**, zgodnie z załącznikiem 15.

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

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

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

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

5. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 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 24.02.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Dochody budżetu

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			437 335 938,84 zł	4 326 012,99 zł	3 331 750,00 zł	438 330 201,83 zł
600	Transport i łączność		710 000,00 zł	980 782,99 zł	0,00 zł	1 690 782,99 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00 zł	980 782,99 zł	0,00 zł	980 782,99 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00 zł	980 782,99 zł	0,00 zł	980 782,99 zł
750	Administracja publiczna		1 359 372,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	1 371 765,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		430 137,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 530,00 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		430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 zł
758	Różne rozliczenia		2 274 714,81 zł	449 000,00 zł	0,00 zł	2 723 714,81 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 274 714,81 zł	449 000,00 zł	0,00 zł	2 723 714,81 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 274 714,81 zł	449 000,00 zł	0,00 zł	2 723 714,81 zł
801	Oświata i wychowanie		14 686 494,96 zł	2 882 750,00 zł	3 244 750,00 zł	14 324 494,96 zł
80101	Szkoły podstawowe		9 273 638,00 zł	2 750 200,00 zł	3 004 200,00 zł	9 019 638,00 zł
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		0,00 zł	2 750 200,00 zł	0,00 zł	2 750 200,00 zł
0830	Wpływy z usług		2 827 200,00 zł	0,00 zł	2 750 200,00 zł	77 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		254 000,00 zł	0,00 zł	254 000,00 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		158 500,00 zł	92 400,00 zł	0,00 zł	250 900,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole		158 500,00 zł	92 400,00 zł	0,00 zł	250 900,00 zł
80104	Przedszkola		3 131 350,00 zł	0,00 zł	146 400,00 zł	2 984 950,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		373 200,00 zł	0,00 zł	92 400,00 zł	280 800,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 000,00 zł	0,00 zł	54 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika		397 356,96 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	367 356,96 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80120		Licea ogólnokształcące	168 800,00 zł	40 150,00 zł	16 000,00 zł	192 950,00 zł
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00 zł	40 150,00 zł	0,00 zł	40 150,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	27 700,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	19 700,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 514 150,00 zł	0,00 zł	40 150,00 zł	1 474 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	40 150,00 zł	0,00 zł	40 150,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 598 783,00 zł	1 087,00 zł	40 000,00 zł	1 559 870,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 999,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	183 999,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	19 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	20 499,00 zł
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	4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	229 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	19 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	577 500,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	543 500,00 zł
92601		Obiekty sportowe	577 500,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	543 500,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 2 - Wydatki budżetu - do uchwały Rady Gminy nr ...//2026 z dnia 24.02.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	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	729 083,40	729 083,40	729 083,40	0,00	729 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 083,40	1 379 083,40	1 379 083,40	0,00	1 379 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 545 161,08	22 598 512,00	6 198 512,00	0,00	6 198 512,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 946 649,08	29 946 649,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 325 161,08	23 998 512,00	7 598 512,00	0,00	7 598 512,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 326 649,08	28 326 649,08	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 613 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 400,00	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 713 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 400,00	2 705 400,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 400,00	4 605 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 400,00	2 705 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 941 249,08	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 249,08	21 641 249,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 621 249,08	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921 249,08	21 921 249,08	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	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	21 641 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 249,08	21 641 249,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 921 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921 249,08	21 921 249,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
630			Turystyka	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 188,00	119 188,00	119 188,00	0,00	119 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37 679 119,75	32 679 119,75	31 158 104,90	22 725 832,00	8 432 272,90	343 130,00	1 150 400,00	27 484,85	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 393,00	38 393,00	17 393,00	12 393,00	5 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 712 512,75	32 712 512,75	31 170 497,90	22 738 225,00	8 432 272,90	343 130,00	1 150 400,00	48 484,85	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 204 357,00	2 204 357,00	2 202 357,00	1 860 337,00	342 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 750,00	2 216 750,00	2 214 750,00	1 872 730,00	342 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 860 337,00	1 860 337,00	1 860 337,00	1 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 730,00	1 872 730,00	1 872 730,00	1 872 730,00	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	24 893 474,85	19 893 474,85	19 791 990,00	15 249 476,00	4 542 514,00	0,00	74 000,00	27 484,85	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 914 474,85	19 914 474,85	19 791 990,00	15 249 476,00	4 542 514,00	0,00	74 000,00	48 484,85	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	27 484,85	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 484,85	48 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 067 242,00	2 067 242,00	1 349 712,00	5 969,00	1 343 743,00	343 130,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 242,00	2 072 242,00	1 354 712,00	5 969,00	1 348 743,00	343 130,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 343 743,00	1 343 743,00	1 343 743,00	0,00	1 343 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 743,00	1 348 743,00	1 348 743,00	0,00	1 348 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 224 431,00	2 704 431,00	2 369 050,00	1 081 840,00	1 287 210,00	0,00	335 381,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 883,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 431,00	2 704 431,00	2 383 933,00	1 081 840,00	1 302 093,00	0,00	320 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 200 640,00	1 080 640,00	780 640,00	62 640,00	718 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
zmniejszenie	-14 883,00	-14 883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 185 757,00	1 065 757,00	780 640,00	62 640,00			718 000,00	0,00	285 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą			300 000,00	300 000,00	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
				zmniejszenie	-14 883,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 117,00	285 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75495		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	14 883,00	14 883,00	14 883,00				0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	314 883,00	14 883,00	14 883,00				0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	243 243 416,69	207 493 416,69	141 873 799,82	114 244 465,00	27 629 334,82	60 497 000,00	4 516 097,65	606 519,22	0,00	0,00	35 750 000,00	35 750 000,00	10 000 000,00
zmniejszenie	-142 224,32	-142 224,32	0,00				-142 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	144 307,31	64 600,00	64 600,00				16 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 707,31	79 707,31	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	243 245 499,68	207 415 792,37	141 796 175,50				114 261 065,00	27 535 110,50	60 497 000,00	4 516 097,65	606 519,22	0,00	0,00	0,00	35 829 707,31	35 829 707,31	10 000 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą				96 440 460,93	86 440 460,93	76 294 058,12	62 221 700,00	14 072 358,12	7 657 000,00	2 404 000,00	85 402,81	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-76 330,00	-76 330,00	-76 330,00	0,00	-76 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 212,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 212,99	65 212,99	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 439 343,92	86 374 130,93	76 227 728,12	62 231 700,00	13 996 028,12	7 657 000,00	2 404 000,00	85 402,81	0,00	0,00	0,00	10 065 212,99	10 065 212,99	10 000 000,00	0,00	0,00	
					B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	14 072 358,12	14 072 358,12	14 072 358,12	0,00	14 072 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-76 330,00	-76 330,00					-76 330,00	0,00	-76 330,00	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	13 996 028,12	13 996 028,12					13 996 028,12	0,00	13 996 028,12	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	62 221 700,00	62 221 700,00	62 221 700,00	62 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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
			po zmianach	62 231 700,00	62 231 700,00	62 231 700,00		62 231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	65 212,99	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 212,99	65 212,99	0,00	0,00	0,00
po zmianach	65 212,99	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 212,99	65 212,99	0,00	0,00	0,00
80103							Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 953 060,00	2 953 060,00	2 797 260,00	2 596 200,00	201 060,00	30 000,00	125 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	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	2 956 360,00	2 956 360,00	2 800 560,00		2 599 500,00	201 060,00	30 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00	2 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	59 741 777,41	59 741 777,41	16 987 420,00	14 869 200,00	2 118 220,00	42 200 000,00	539 000,00	15 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,32	14 494,32	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 752 871,73	59 738 377,41	16 984 020,00	14 869 200,00	2 114 820,00	42 200 000,00	539 000,00	15 357,41	0,00	0,00	14 494,32	14 494,32	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 118 220,00	2 118 220,00	2 118 220,00	0,00	2 118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 114 820,00	2 114 820,00	2 114 820,00	0,00	2 114 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,32	14 494,32	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,32	14 494,32	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 286 936,00	6 286 936,00	5 995 436,00	5 620 600,00	374 836,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 287 236,00	6 287 236,00	5 995 736,00	5 620 900,00	374 836,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 620 600,00	5 620 600,00	5 620 600,00	5 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 620 900,00	5 620 900,00	5 620 900,00	5 620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 494 400,00	5 744 400,00	5 383 400,00	4 575 300,00	808 100,00	0,00	198 000,00	163 000,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 542 400,00	5 792 400,00	5 431 400,00	4 575 300,00	856 100,00	0,00	198 000,00	163 000,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	808 100,00	808 100,00	808 100,00	0,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	856 100,00	856 100,00	856 100,00	0,00	856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 097 220,00	3 097 220,00	3 086 070,00	1 152 300,00	1 933 770,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 494,32	-62 494,32	-62 494,32	0,00	-62 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 034 725,68	3 034 725,68	3 023 575,68	1 152 300,00	1 871 275,68	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 933 770,00	1 933 770,00	1 933 770,00	0,00	1 933 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 494,32	-62 494,32	-62 494,32	0,00	-62 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 871 275,68	1 871 275,68	1 871 275,68	0,00	1 871 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 147 016,29	7 147 016,29	2 038 557,00	1 969 740,00	68 817,00	5 000 000,00	108 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	7 150 016,29	7 150 016,29	2 041 557,00	1 972 740,00	68 817,00	5 000 000,00	108 459,29	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	1 969 740,00	1 969 740,00	1 969 740,00	1 969 740,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 972 740,00	1 972 740,00	1 972 740,00	1 972 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 102 002,00	10 102 002,00	8 006 044,00	3 649 499,00	4 356 545,00	86 000,00	2 009 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 083 089,00	10 083 089,00	7 987 131,00	3 649 499,00	4 337 632,00	86 000,00	2 009 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	922 412,00	922 412,00	836 412,00	38 500,00	797 912,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 499,00	903 499,00	817 499,00	38 500,00	778 999,00	86 000,00	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	797 912,00	797 912,00	797 912,00	0,00	797 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 999,00	778 999,00	778 999,00	0,00	778 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 734 930,00	2 734 930,00	1 114 530,00	494 032,00	620 498,00	995 000,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735 330,00	2 735 330,00	1 114 930,00	494 432,00	620 498,00	995 000,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	801 010,00	801 010,00	291 010,00	274 800,00	16 210,00	490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 410,00	801 410,00	291 410,00	275 200,00	16 210,00	490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 200,00	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 907 140,80	20 482 140,80	17 908 960,80	678 324,00	17 230 636,80	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 425 000,00	16 425 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-371 188,00	-19 188,00	-19 188,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 411 952,80	21 007 952,80	18 434 772,80	678 324,00	17 756 448,80	2 571 180,00	2 000,00	0,00	0,00	16 404 000,00	16 404 000,00	4 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 737 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 017 192,80	3 317 192,80	3 317 192,80	8 000,00	3 309 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	-19 188,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 998 004,80	3 298 004,80	3 298 004,80	8 000,00	3 290 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 309 192,80	3 309 192,80	3 309 192,80	0,00	3 309 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	-19 188,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 290 004,80	3 290 004,80	3 290 004,80	0,00	3 290 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 000,00	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
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 531 524,00	506 524,00	506 524,00	11 524,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 510 524,00	506 524,00	506 524,00	11 524,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 000,00	5 004 000,00	903 000,00	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	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	
	M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 000,00	4 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 626 400,00	13 365 400,00	4 836 400,00	1 896 200,00	2 940 200,00	8 526 000,00	3 000,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 649 700,00	13 388 700,00	4 856 400,00	1 896 200,00	2 960 200,00	8 529 300,00	3 000,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 702 200,00	7 541 200,00	1 441 200,00	301 200,00	1 140 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 703 300,00	7 542 300,00	1 441 200,00	301 200,00	1 140 000,00	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 435 000,00	1 435 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 100,00	1 436 100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 400 000,00 0,00 1 100,00 1 401 100,00	1 400 000,00 0,00 1 100,00 1 401 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 0,00 1 100,00 1 401 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	721 000,00 0,00 1 100,00 722 100,00	721 000,00 0,00 1 100,00 722 100,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 1 100,00 647 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	646 000,00 0,00 1 100,00 647 100,00	646 000,00 0,00 1 100,00 647 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	646 000,00 0,00 1 100,00 647 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 972 200,00 0,00 20 000,00 2 992 200,00	2 972 200,00 0,00 20 000,00 2 992 200,00	2 869 200,00 0,00 20 000,00 2 889 200,00	1 595 000,00 0,00 0,00 1 595 000,00	1 274 200,00 0,00 20 000,00 1 294 200,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 274 200,00 0,00 20 000,00 1 294 200,00	1 274 200,00 0,00 20 000,00 1 294 200,00	1 274 200,00 0,00 20 000,00 1 294 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 274 200,00 0,00 20 000,00 1 294 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 503 177,57 -2 453 295,32 3 447 558,31 461 497 440,56	344 504 765,57 -201 295,32 2 756 851,00 347 060 321,25	232 366 618,85 -186 412,32 2 732 551,00 234 912 757,53	150 456 533,00 0,00 2 703 158,00 150 485 926,00	81 910 085,85 -186 412,32 2 703 158,00 84 426 831,53	94 534 256,00 0,00 3 300,00 94 537 556,00	14 417 066,65 -14 883,00 0,00 14 402 183,65	786 824,07 0,00 21 000,00 807 824,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 -2 252 000,00 690 707,31 2 400 000,00	115 998 412,00 -2 252 000,00 690 707,31 114 437 119,31	112 998 412,00 -352 000,00 0,00 111 437 119,31	14 755 000,00 0,00 0,00 14 403 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 24.02.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan dotacji na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			6 242 253,00 zł	13 480,00 zł	0,00 zł	6 255 733,00 zł
750		Administracja publiczna	430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 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	430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 zł
852		Pomoc społeczna	4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł
85295		Pozostała działalność	4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł
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	4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 24.02.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Plan wydatków na zadania zlecone

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			6 242 253,00 zł	13 480,00 zł	0,00 zł	6 255 733,00 zł
750	Administracja publiczna		430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		430 037,00 zł	12 393,00 zł	0,00 zł	442 430,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 526,60 zł	10 252,00 zł	0,00 zł	396 778,60 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 243,13 zł	1 736,00 zł	0,00 zł	29 979,13 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 469,90 zł	251,00 zł	0,00 zł	9 720,90 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 797,37 zł	154,00 zł	0,00 zł	5 951,37 zł
852	Pomoc społeczna		4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł
85295	Pozostała działalność		4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	5 499,00 zł

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 24.02.2026 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			99 015 256,00 zł	53 300,00 zł	1 950 000,00 zł	97 118 556,00 zł
DSFP	DOTACJE SFP		33 044 256,00 zł	53 300,00 zł	1 950 000,00 zł	31 147 556,00 zł
CSFP	DOTACJE CELOWE		24 898 256,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	22 998 256,00 zł
600	Transport i łączność		20 060 000,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	18 160 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 660 000,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	1 760 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 660 000,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	1 760 000,00 zł
OSFP	DOTACJE PODMIOTOWE		8 146 000,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	8 149 300,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 146 000,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	8 149 300,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 100 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	6 101 100,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 100 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	6 101 100,00 zł
92116	Biblioteki		1 400 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	1 401 100,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	1 401 100,00 zł
92118	Muzea		646 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	647 100,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		646 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	647 100,00 zł

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 24.02.2026 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			115 998 412,00 zł	740 707,31 zł	2 302 000,00 zł	114 437 119,31 zł
600	Transport i łączność		29 946 649,08 zł	330 000,00 zł	1 950 000,00 zł	28 326 649,08 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 605 400,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	2 705 400,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 660 000,00 zł	50 000,00 zł	1 950 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Tamowo Podgórne (Góra-Tamowo Podgórne)		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tamowo Podgórne		3 650 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	1 700 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		21 641 249,08 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	21 921 249,08 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 434 662,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	21 714 662,00 zł
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tamowie Podgórny - I etap		1 090 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	1 370 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		35 750 000,00 zł	79 707,31 zł	0,00 zł	35 829 707,31 zł
80101	Szkoły podstawowe		10 000 000,00 zł	65 212,99 zł	0,00 zł	10 065 212,99 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	65 212,99 zł	0,00 zł	65 212,99 zł
	Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Lusowie		0,00 zł	62 730,00 zł	0,00 zł	62 730,00 zł
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tamowo Podgórne		0,00 zł	2 482,99 zł	0,00 zł	2 482,99 zł
80104	Przedszkola		0,00 zł	14 494,32 zł	0,00 zł	14 494,32 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	14 494,32 zł	0,00 zł	14 494,32 zł
	Zakup zmywarki dla Przedszkola Leśne Skrzaty w Przeźmierowie		0,00 zł	14 494,32 zł	0,00 zł	14 494,32 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 425 000,00 zł	331 000,00 zł	352 000,00 zł	16 404 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		5 025 000,00 zł	331 000,00 zł	352 000,00 zł	5 004 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 610 000,00 zł	331 000,00 zł	0,00 zł	3 941 000,00 zł
	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórny - etap I		0,00 zł	331 000,00 zł	0,00 zł	331 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 489,84 zł	0,00 zł	108 289,84 zł	723 200,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	831 489,84 zł	0,00 zł	108 289,84 zł	723 200,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 510,16 zł	0,00 zł	243 710,16 zł	179 800,00 zł
		Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórnym - etap I	423 510,16 zł	0,00 zł	243 710,16 zł	179 800,00 zł

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr .../.../2026 z dnia 24.02.2026 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		15 541 824,07 zł	25 930,90 zł	356 930,90 zł	15 210 824,07 zł
0000-UEE26-000-000	Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tamowo Podgórne	311 856,96 zł	4 930,90 zł	4 930,90 zł	311 856,96 zł
801	Oświata i wychowanie	311 856,96 zł	4 930,90 zł	4 930,90 zł	311 856,96 zł
80115	Technika	311 856,96 zł	4 930,90 zł	4 930,90 zł	311 856,96 zł
4307	Zakup usług pozostałych	216 878,62 zł	0,00 zł	4 068,98 zł	212 809,64 zł
4309	Zakup usług pozostałych	45 940,84 zł	0,00 zł	861,92 zł	45 078,92 zł
4437	Różne opłaty i składki	0,00 zł	4 068,98 zł	0,00 zł	4 068,98 zł
4439	Różne opłaty i składki	0,00 zł	861,92 zł	0,00 zł	861,92 zł
WP25-90095-001-000	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tamowie Podgórny - etap I	1 255 000,00 zł	21 000,00 zł	352 000,00 zł	924 000,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 072,70 zł	0,00 zł	14 072,70 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 518,18 zł	0,00 zł	3 518,18 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 382,51 zł	0,00 zł	2 382,51 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	595,63 zł	0,00 zł	595,63 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	344,78 zł	0,00 zł	344,78 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	86,20 zł	0,00 zł	86,20 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 000,00 zł	0,00 zł	352 000,00 zł	903 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 255 000,00 zł	0,00 zł	352 000,00 zł	903 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 489,84 zł	0,00 zł	108 289,84 zł	723 200,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 510,16 zł	0,00 zł	243 710,16 zł	179 800,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **994 262,99 zł** do kwoty **438 330 201,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **13 480,00 zł** do kwoty **423 886 089,77 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **980 782,99 zł** do kwoty **14 444 112,06 zł**;

Dokonywane są następujące zmiany dochodów bieżących:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12 393,00 zł do kwoty 442 430,00 zł na podstawie Informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolską z dnia 29 stycznia 2026 roku (znak: FB-I.3111.18.2026.2) o ostatecznym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także ostatecznym planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przez Gminę Tarnowo Podgórne w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawy budżetowej na rok 2026 (Dz. U. poz. 62);
- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody (przenosząc środki pomiędzy działami i rozdziałami jednostek) o 449 000,00 zł do kwoty 2 723 714,81 zł w związku z weryfikacją klasyfikacji budżetowej stosowanej w planach dochodów jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji i dostosowania jej do wytycznych Ministra Finansów w tym zakresie;
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody (przenosząc środki pomiędzy paragrafami w jednostkach oświatowych) w kwocie 2 750 200,00 zł w związku z weryfikacją klasyfikacji budżetowej stosowanej w planach dochodów jednostek oświatowych i dostosowania jej do zmiany klasyfikacji budżetowej przez Ministra Finansów;
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody (przenosząc środki z rozdziału 80104) o 92 400,00 zł do kwoty 250 900,00 zł w związku z weryfikacją klasyfikacji budżetowej stosowanej w planach dochodów jednostek oświatowych i dostosowania jej do wytycznych Ministra Finansów w tym zakresie;
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody (przenosząc środki z rozdziału 80148) w kwocie 40 150,00 zł w związku z weryfikacją klasyfikacji budżetowej stosowanej w planie dochodów Liceum Ogólnokształcącego i dostosowania jej do wytycznych Ministra Finansów w tym zakresie;

- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 087,00 zł do kwoty 5 499,00 zł na podstawie Informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolską z dnia 29 stycznia 2026 roku (znak: FB-I.3111.18.2026.2) o ostatecznym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także ostatecznym planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przez Gminę Tarnowo Podgórne w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawy budżetowej na rok 2026 (Dz. U. poz. 62);

Dokonuje się następujących zmian dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6690 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 980 782,99 zł wynikające z rozliczenia następujących dotacji/pomocy finansowej przekazanych Powiatowi Poznańskiemu w 2025 roku:
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra” – zwrot niewykorzystanej pomocy w dniu 22 stycznia br, wyniósł 481 280,14 zł (wysokość udzielonej pomocy 500 000,00 zł); wydatki poniesione przez Powiat Poznański w 2025 roku wyniosły 18 719,86 zł (pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej),
 - pomoc finansowa na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – zwrot niewykorzystanej pomocy w dniu 28 stycznia br. wyniósł 499 502,85 zł (wysokość udzielonej pomocy 500 000,00 zł); środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z brakiem decyzji przez Starostę Poznańskiego, które określałyby wysokość kosztów pozyskania nieruchomości (decyzje wynikające ze specustawy); wydatki poniesione przez Powiat Poznański w 2025 roku wyniosły 497,15 zł (decyzja Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.57.2022),

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	437 335 938,84	994 262,99	438 330 201,83
dochody bieżące, w tym:	423 872 609,77	13 480,00	423 886 089,77
Administracja publiczna	616 256,00	12 393,00	628 649,00
Różne rozliczenia	2 274 714,81	449 000,00	2 723 714,81
Oświata i wychowanie	8 656 896,96	-362 000,00	8 294 896,96
Pomoc społeczna	1 598 783,00	-38 913,00	1 559 870,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00	-13 000,00	229 000,00
Kultura fizyczna	577 500,00	-34 000,00	543 500,00
dochody majątkowe, w tym:	13 463 329,07	980 782,99	14 444 112,06
Transport i łączność	0,00	980 782,99	980 782,99

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę **994 262,99 zł** do kwoty **461 497 440,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **2 555 555,68 zł** do kwoty **347 060 321,25 zł**,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 561 292,69 zł** do kwoty **114 437 119,31 zł**:

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 855 000,00 zł w związku z planowanym odnowieniem/remontem zbiorników w Baranowie, Sadach oraz w Kokoszczyźnie;
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 1 400 000,00 zł do kwoty 6 700 000,00 zł z celu zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie na 2026 rok na bieżące remonty dróg, wymianę tabliczek z nazwami ulic, odnowienie oznakowania poziomego i częściowo pionowego oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu w większym zakresie niż pierwotnie planowano;
- 3) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z działu 900, rozdziału 90004) o 19 188,00 zł do kwoty 119 188,00 zł w celu wykonania i montażu tabliczek informacyjnych na pomostach znajdujących się na jeziorach;
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 12 393,00 zł do kwoty 1 872 730,00 zł zgodnie z punktem I.1);
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z działu 900, rozdziału 90095) o 21 000,00 zł do kwoty 48 484,85 zł tytułem zabezpieczenia kosztów obsługi projektu/zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny – etap I”;
- 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 (przenosząc środki z działu 750, rozdziału 75095) o 5 000,00 zł do kwoty 1 348 743,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów/opakowań objętych systemem kaucyjnym;
- 7) 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” wprowadza się wydatki (przenosząc środki z działu 754, rozdziału 75412) w kwocie 14 883,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup 2 agregatów (agregat Pramac E8000 oraz agregat Pramac px8000avr) w celu ich przekazania na rzecz miasta partnerskiego Krasyliv na Ukrainie;
- 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80101) o 10 000,00 zł do kwoty 62 231 700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy do końca roku dokonywane na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny w związku z przystąpieniem do nich nowych osób (nauczycieli w szkole);

- 9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80101) o 3 300,00 zł do kwoty 2 599 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy do końca roku dokonywane na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny w związku z przystąpieniem do nich nowych osób (nauczycieli w zerówce);
- 10) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80101) o 300,00 zł do kwoty 5 620 900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy do końca roku dokonywane na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny w związku z przystąpieniem do nich nowych osób (nauczycieli zatrudnionych w świetlicach);
- 11) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80148) o 48 000,00 zł do kwoty 856 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług cateringowych w Liceum Ogólnokształcącym w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z posiłków;
- 12) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80104) o 3 000,00 zł do kwoty 1 972 740,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy do końca roku dokonywane na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie w związku z przystąpieniem do nich nowych osób;
- 13) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 18 913,00 zł do kwoty 778 999,00 zł, w tym:
 - 1 087,00 zł zwiększenie zgodnie z punktem I.6),
 - 20 000,00 zł zmniejszenie i przeniesienie do działu 921, rozdziału 92120 zgodnie z wnioskiem Dyrektor Pałacu Jankowice;
- 14) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z rozdziału 80104) o 400,00 zł do kwoty 275 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty pracodawcy do końca roku dokonywane na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie w związku z przystąpieniem do nich nowych osób (nauczyciele wspomagający);
- 15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 637 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych w 2026 roku remontów infrastruktury związanej z retencją i kanalizacją deszczową oraz wykonanie dodatkowych usług czyszczenia, wycinki przerostów itp.;
- 16) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 345 000,00 zł do kwoty 3 675 000,00 zł w celu zwiększenia liczby (w stosunku do pierwotnych planów)

nowych punktów oświetlenia drogowego oraz w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe koszty zakupu energii z tym związanych;

- 17) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 6 101 100,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM o zwiększenie dotacji podmiotowej w celu dokonania wpłaty udziału (100 zł) oraz opłaty wpisowej (1 000 zł) do Spółdzielni Energetycznej Gminy Tarnowo Podgórne;
- 18) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 1 401 100,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej o zwiększenie dotacji podmiotowej w celu dokonania wpłaty udziału (100 zł) oraz opłaty wpisowej (1 000 zł) do Spółdzielni Energetycznej Gminy Tarnowo Podgórne;
- 19) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 „Muzea” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 647 100,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Muzeum Powstańców Wielopolskich o zwiększenie dotacji podmiotowej w celu dokonania wpłaty udziału (100 zł) oraz opłaty wpisowej (1 000 zł) do Spółdzielni Energetycznej Gminy Tarnowo Podgórne;
- 20) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki (przenosząc środki z działu 852, rozdziału 85295) o 20 000,00 zł do kwoty 1 294 200,00 zł w celu wykonania dodatkowych niż planowano pierwotnie specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych drzew, które usytuowane są wokół Pałacu Jankowice;

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zmniejsza się wydatki o 1 900 000,00 zł do kwoty 2 705 400,00 zł w związku z:
 - pismem Wicestarosty Poznańskiego z dnia 26 stycznia 2026 roku (znak: WD.7126.74.2025.KJ) o zabezpieczeniu środków z tytułu pomocy finansowej na 2026 rok przez Gminę Tarnowo Podgórne w wysokości 1,7 mln zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra”; pierwotnie zabezpieczona kwota wynosiła 3 650 000,00 zł – zmniejszenie wyniesie 1 950 000,00 zł; zmiana wynika przede wszystkim z uzyskania przez Powiat Poznański dofinansowania w kwocie 2 492 382,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz rozstrzygnięcia przetargu - łączna kwota realizacji zadania została określona na kwotę 5 573 858,00 zł,
 - pismem Wicestarosty Poznańskiego z dnia 26 stycznia 2026 roku (znak: WD.7126.18.202.KJ) o zabezpieczeniu środków na pomoc finansową w 2026 roku udzieloną Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Tarnowo Podgórne w wysokości 50 000,00 zł; w związku z tym w budżecie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (Góra-Tarnowo Podgórne)”;

- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 21 921 249,08 zł w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiejw Tarnowie Podgórnym” i koniecznością podpisania umowy;
- 3) 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)” wprowadza się wydatki (przenosząc środki pomiędzy paragrafami) w kwocie 65 212,99 zł, w tym:
 - 62 730,00 zł na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Lusowie”; kwota wynika z najniższej cenowo przedłożonej oferty,
 - 2 482,99 zł w związku z koniecznością wniesienia opłat za wykonane usługi geodezyjne w zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie” (środki własne - niekwalifikowane w projekcie);
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” wprowadza się wydatki w kwocie 14 494,32 zł na wniosek Dyrektor Przedszkola w Przeźmierowie o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup zmywarki dla Przedszkola Leśne Skrzaty w Przeźmierowie”; kwota wynika z najniższej cenowo przedłożonej oferty;
- 5) 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 331 000,00 zł do kwoty 4 101 000,00 zł przenosząc środki pomiędzy czwartymi cyframi klasyfikacji budżetowej paragrafu w zadaniu pn. „Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tanowie Podgórnym – etap I” w związku z wymogami realizowanego projektu;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Tarnowo Podgórne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	460 503 177,57	994 262,99	461 497 440,56
wydatki bieżące, w tym:	344 504 765,57	2 555 555,68	347 060 321,25
Rolnictwo i łowiectwo	729 083,40	650 000,00	1 379 083,40
Transport i łączność	22 598 512,00	1 400 000,00	23 998 512,00
Turystyka	100 000,00	19 188,00	119 188,00
Administracja publiczna	32 679 119,75	33 393,00	32 712 512,75
Oświata i wychowanie	207 493 416,69	-77 624,32	207 415 792,37
Pomoc społeczna	10 102 002,00	-18 913,00	10 083 089,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 930,00	400,00	2 735 330,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 482 140,80	525 812,00	21 007 952,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 365 400,00	23 300,00	13 388 700,00
wydatki majątkowe, w tym:	115 998 412,00	-1 561 292,69	114 437 119,31
Transport i łączność	29 946 649,08	-1 620 000,00	28 326 649,08

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	35 750 000,00	79 707,31	35 829 707,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 425 000,00	-21 000,00	16 404 000,00

III. PRZYCHODY

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

IV. ROZCHODY

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

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne