

**UCHWAŁA NR XXXVIII/653/2021  
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.*), art. 94, 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 2021 roku, poz. 305*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej XXXIV/563/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Nr XXXV/580/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXXVI/612/2021 z dnia 23.02.2021 r. i Nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

**w § 1 w/w uchwały**

**w p.1.** Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **1.588.768,46 zł** i ustala na kwotę **276.739.313,29 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **272.590.151,89 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **4.149.161,40 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**w p.2.** W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 1.

**w § 2 w/w uchwały**

**w p.1.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **1.588.768,46 zł** i ustala na kwotę **314.137.849,37 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **258.289.599,37 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **55.848.250,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**w p.2.** W wydatkach, o których mowa w ust.1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 2, a także:

**w pp.2.1)** w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dokonuje się przesunięć na kwotę **7.313,01 zł** i ustala w wysokości **44.180.581,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

**w pp.2.3)** w dotacjach podmiotowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **500.000,00 zł** i ustala w wysokości **30.243.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **6.164.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.1,
- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości **18.698.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.2,

**w pp.2.7)** w wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększeń o kwotę **831.000,00 zł** oraz przesunięć na kwotę **350.000,00 zł** i ustala w wysokości **55.848.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.2,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **729.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.3.

**w § 8 w/w uchwały**

**Otrzymuje brzmienie**

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 8.000.000,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 8.656.591,33 zł). Różnica w wysokości 656.591,33 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019).

3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się w 2021 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny” w wysokości 3.800.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050).

4. **Środki z Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 § 0970) w wysokości 4.648,00 zł przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków bieżących oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 851 rozdział 85195).**

5. **Środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852 rozdział 85295 § 2700) w wysokości 25.721,46 zł przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 852 rozdział 85295).**

#### **w § 10 w/w uchwały**

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.400.000,00 zł** w tym:

1. ogólną w wysokości **505.000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **895.000,00 zł**.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2021.

**§ 4.** Integralną część uchwały stanowią załączniki.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Tarnowo Podgórne

**mgr Krystyna Semba**

**Załącznik do  
Uchwały Nr XXXVIII/653/2021  
Rady Gminy  
Tarnowo Podgórne  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.588.768,46 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 2.305.633,46 zł oraz zmniejszeń na kwotę 716.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

**Wyjaśnienie** – w rozdziale 85195 § 0970 planowaną kwotę dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 § 0970) przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków bieżących (dział 851 rozdział 85195), dla których plan zakupu usług ustalono na sesji Nr XXXVII/628/2021 w dniu 30.03.2021 r, natomiast nie ustalono planu na wynagrodzenia i pochodne.

**Wyjaśnienie** – w rozdziale 85295 § 2700 planowaną kwotę dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852 rozdział 85295 § 2700) przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 852 rozdział 85295).

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.588.768,46 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 2.086.814,32 zł oraz zmniejszeń na kwotę 498.045,86 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 7.313,01 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji podmiotowych **w załączniku nr 10** dokonuje się zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł, przy czym dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł - **załącznik nr 10.1**, natomiast dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł - **załącznik nr 10.2**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 14** dokonuje się zwiększeń o kwotę 831.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 350.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększeń o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 14.2** (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 14.3** (po dokonanych zmianach).

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany  
uchwały bud etowej na rok 2021  
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>275 150 544,83</b>	<b>2 305 633,46</b>	<b>716 865,00</b>	<b>276 739 313,29</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 778 000,00	0,00	716 717,00	7 061 283,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 778 000,00	0,00	716 717,00	7 061 283,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	4 700 000,00	0,00	716 717,00	3 983 283,00
758	Ró ne rozliczenia	42 647 907,00	0,00	148,00	42 647 759,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	148,00	74 852,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	148,00	74 852,00
801	O wiata i wychowanie	5 003 694,00	2 246 217,00	0,00	7 249 911,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00
80104	Przedszkola	2 056 000,00	2 222 681,00	0,00	4 278 681,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	2 222 681,00	0,00	2 222 681,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	20 594,00	0,00	37 594,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	20 594,00	0,00	20 594,00
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	4 648,00	0,00	364 648,00
85195	Pozostała działalno	360 000,00	4 648,00	0,00	364 648,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	4 648,00	0,00	4 648,00
852	Pomoc społeczna	640 887,60	49 685,46	0,00	690 573,06
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	50 000,00	23 964,00	0,00	73 964,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	23 964,00	0,00	23 964,00
85295	Pozostała działalno	0,00	25 721,46	0,00	25 721,46
2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	25 721,46	0,00	25 721,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	5 083,00	0,00	49 583,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 083,00	0,00	5 083,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	5 083,00	0,00	5 083,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 962 500,29	15 023 460,29	5 102 400,54	0,00	5 102 400,54	9 921 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939 040,00	18 939 040,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 275 500,29	15 023 460,29	5 102 400,54	0,00	5 102 400,54	9 921 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 040,00	19 252 040,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	906 215,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 040,00	899 040,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 276 215,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 040,00	1 269 040,00	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	899 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 040,00	899 040,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 269 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 040,00	1 269 040,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 157 400,00	3 117 400,00	3 117 400,00	0,00	3 117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 100 400,00	3 117 400,00	3 117 400,00	0,00	3 117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983 000,00	17 983 000,00	0,00	0,00	0,00		
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983 000,00	17 983 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 719 268,00	3 982 268,00	3 982 268,00	0,00	3 982 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,00	8 737 000,00	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	566 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 285 268,00	4 382 268,00	4 382 268,00	0,00	4 382 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 000,00	8 903 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 339 268,00	3 602 268,00	3 602 268,00	0,00	3 602 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,00	8 737 000,00	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	566 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 905 268,00	4 002 268,00	4 002 268,00	0,00	4 002 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 000,00	8 903 000,00	0,00	0,00	0,00		
B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 602 268,00	3 602 268,00	3 602 268,00	0,00	3 602 268,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 002 268,00	4 002 268,00	4 002 268,00	0,00	4 002 268,00	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	8 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,00	8 737 000,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 000,00	8 903 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 767 274,19	22 417 274,19	21 530 274,19	13 440 857,00	8 089 417,19	52 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 717 274,19	22 367 274,19	21 480 274,19	13 440 857,00	8 039 417,19	52 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 528 019,98	1 528 019,98	1 226 019,98	17 800,00	1 208 219,98	52 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 478 019,98	1 478 019,98	1 176 019,98	17 800,00	1 158 219,98	52 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 208 219,98	1 208 219,98	1 208 219,98	0,00	1 208 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 219,98	1 158 219,98	1 158 219,98	0,00	1 158 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 492 606,22	1 887 606,22	1 717 706,22	763 554,40	954 151,82	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 514 606,22	1 887 606,22	1 717 706,22	763 554,40	954 151,82	0,00	169 900,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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)	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 239 373,75	98 836 373,75	71 114 631,94	55 616 267,14	15 498 364,80	25 029 000,00	2 625 418,54	67 323,27	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 361,81	-158 361,81	-158 361,81	-8 361,81	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	zwiększenie	508 361,81	508 361,81	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 419 373,75	99 186 373,75	70 956 270,13	55 607 905,33	15 348 364,80	25 529 000,00	2 633 780,35	67 323,27	0,00	0,00	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 531 541,25	48 028 541,25	41 920 539,25	35 223 255,31	6 697 283,94	4 520 000,00	1 588 002,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-323 644,00	-153 644,00	-153 644,00	-3 644,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	po zmianach	52 307 897,25	47 974 897,25	41 766 895,25	35 219 611,31	6 547 283,94	4 620 000,00	1 588 002,00	0,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 697 283,94	6 697 283,94	6 697 283,94	0,00	6 697 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 547 283,94	6 547 283,94	6 547 283,94	0,00	6 547 283,94	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	35 223 255,31	35 223 255,31	35 223 255,31	35 223 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 644,00	-3 644,00	-3 644,00	-3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 219 611,31	35 219 611,31	35 219 611,31	35 219 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	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
			B2DOT	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B2DOT	po zmianach	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	4 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 172 810,00	2 172 810,00	2 001 257,00	1 807 422,00	193 835,00	65 000,00	106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 674,12	-4 674,12	-4 674,12	-4 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 168 135,88	2 168 135,88	1 996 582,88	1 802 747,88	193 835,00	65 000,00	106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 807 422,00	1 807 422,00	1 807 422,00	1 807 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 674,12	-4 674,12	-4 674,12	-4 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 802 747,88	1 802 747,88	1 802 747,88	1 802 747,88	0,00	0,00	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	29 133 474,22	29 063 474,22	10 392 350,95	8 916 049,00	1 476 301,95	18 272 000,00	331 800,00	67 323,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 533 474,22	29 463 474,22	10 392 350,95	8 916 049,00	1 476 301,95	18 672 000,00	331 800,00	67 323,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	18 272 000,00	18 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 672 000,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00	18 672 000,00	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	2 032 938,84	2 032 938,84	1 509 745,67	1 484 595,67	25 150,00	442 000,00	81 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-43,69	-43,69	-43,69	-43,69	0,00	0,00	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 361,81	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 041 256,96	2 041 256,96	1 509 701,98	1 484 551,98	25 150,00	442 000,00	89 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 484 595,67	1 484 595,67	1 484 595,67	1 484 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-43,69	-43,69	-43,69	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 484 551,98	1 484 551,98	1 484 551,98	1 484 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	81 193,17	81 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81 193,17	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	8 361,81	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 554,98	89 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 154 479,31	2 104 479,31	1 846 260,31	89 100,00	1 757 160,31	258 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	3 157 479,31	2 107 479,31	1 849 260,31	92 100,00	1 757 160,31	258 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 415 067,81	1 365 067,81	1 172 317,81	500,00	1 171 817,81	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	2 418 067,81	1 368 067,81	1 175 317,81	3 500,00	1 171 817,81	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	85219		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 763 067,53	5 763 067,53	4 096 341,98	2 503 820,00	1 592 521,98	150 000,00	1 240 725,55	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	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	92 156,38	92 156,38	92 156,38	49 685,46	42 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	5 812 752,99	5 812 752,99	4 146 027,44	2 511 034,54	1 634 992,90	150 000,00	1 240 725,55	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 715 560,00	1 715 560,00	1 628 900,00	1 403 000,00	225 900,00	0,00	11 000,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	42 470,92	42 470,92	42 470,92	0,00	42 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	268 370,92	268 370,92	268 370,92	0,00	268 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	-42 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 360 529,08	1 360 529,08	1 360 529,08	1 360 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 246 600,00	1 246 600,00	1 042 260,00	1 024 660,00	17 600,00	0,00	4 000,00	200 340,00	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	23 964,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 270 564,00	1 270 564,00	1 066 224,00	1 048 624,00	17 600,00	0,00	4 000,00	200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	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	23 964,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 048 624,00	1 048 624,00	1 048 624,00	1 048 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	536 500,00	536 500,00	383 500,00	39 500,00	344 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 721,46	25 721,46	25 721,46	25 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	562 221,46	562 221,46	409 221,46	65 221,46	344 000,00	150 000,00	3 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 721,46	25 721,46	25 721,46	25 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 221,46	65 221,46	65 221,46	65 221,46	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	3 968 347,23	3 968 347,23	2 986 024,23	2 509 244,00	476 780,23	374 000,00	608 323,00	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	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 973 430,23	3 973 430,23	2 986 024,23	2 509 244,00	476 780,23	374 000,00	613 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	48 400 110,61	48 400 110,61	1 549 317,42	1 032 463,23	516 854,19	3 360 450,00	43 423 217,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 213,13	-20 213,13	-20 213,13	-20 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 213,13	20 213,13	20 213,13	20 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 400 110,61	48 400 110,61	1 549 317,42	1 012 250,10	537 067,32	3 360 450,00	43 423 217,00	67 126,19	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	39 570 425,00	39 570 425,00	338 927,00	292 127,00	46 800,00	0,00	39 231 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 721,03	-1 721,03	-1 721,03	-1 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 721,03	1 721,03	1 721,03	0,00	1 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 570 425,00	39 570 425,00	338 927,00	290 405,97	48 521,03	0,00	39 231 498,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 721,03	1 721,03	1 721,03	0,00	1 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	48 521,03	48 521,03	48 521,03	0,00	48 521,03	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	292 127,00	292 127,00	292 127,00	292 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 721,03	-1 721,03	-1 721,03	-1 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	290 405,97	290 405,97	290 405,97	290 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 336 690,00	4 336 690,00	150 471,00	118 771,00	31 700,00	0,00	4 186 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 591,98	-5 591,98	-5 591,98	-5 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 591,98	5 591,98	5 591,98	0,00	5 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 336 690,00	4 336 690,00	150 471,00	113 179,02	37 291,98	0,00	4 186 219,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	5 591,98	5 591,98	5 591,98	0,00	5 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	37 291,98	37 291,98	37 291,98	0,00	37 291,98	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	118 771,00	118 771,00	118 771,00	118 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 591,98	-5 591,98	-5 591,98	-5 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	113 179,02	113 179,02	113 179,02	113 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	528 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 900,12	-12 900,12	-12 900,12	-12 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 900,12	12 900,12	12 900,12	0,00	12 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	515 599,88	84 400,12	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	12 900,12	12 900,12	12 900,12	0,00	12 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	84 400,12	84 400,12	84 400,12	0,00	84 400,12	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	528 500,00	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 900,12	-12 900,12	-12 900,12	-12 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	515 599,88	515 599,88	515 599,88	515 599,88	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	17 024 110,33	15 709 110,33	15 558 110,33	430 817,96	15 127 292,37	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 124 110,33	15 709 110,33	15 558 110,33	430 817,96	15 127 292,37	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 050 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 100 000,00	300 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 275 005,01 0,00 400 000,00 24 675 005,01	8 691 795,01 0,00 0,00 8 691 795,01	3 021 655,01 0,00 0,00 3 021 655,01	1 017 846,00 0,00 0,00 1 017 846,00	2 003 809,01 0,00 0,00 2 003 809,01	5 667 140,00 0,00 0,00 5 667 140,00	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	15 583 210,00 0,00 400 000,00 15 983 210,00	15 583 210,00 0,00 400 000,00 15 983 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 038 210,00 0,00 200 000,00 5 238 210,00	4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00	825 000,00 0,00 0,00 825 000,00	137 500,00 0,00 0,00 137 500,00	687 500,00 0,00 0,00 687 500,00	4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 210,00 0,00 200 000,00 313 210,00	113 210,00 0,00 200 000,00 313 210,00	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 zmniejszenie zwiększenie	113 210,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 210,00 0,00 200 000,00	113 210,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
			po zmianach	313 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 561 655,01 0,00 200 000,00 4 761 655,01	1 891 655,01 0,00 0,00 1 891 655,01	1 808 655,01 0,00 0,00 1 808 655,01	880 346,00 0,00 0,00 880 346,00	928 309,01 0,00 0,00 928 309,01	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	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	2 670 000,00 0,00 200 000,00 2 870 000,00	2 670 000,00 0,00 200 000,00 2 870 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie	2 670 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 670 000,00 0,00 200 000,00	2 670 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
			po zmianach	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 549 080,91 -498 045,86 2 086 814,32 314 137 849,37	257 531 830,91 -271 045,86 1 028 814,32 258 289 599,37	158 896 134,61 -271 045,86 515 369,51 159 140 458,26	79 898 833,73 -71 045,86 52 685,46 79 880 473,33	78 997 300,88 -200 000,00 462 684,05 79 259 984,93	47 002 368,75 0,00 500 000,00 47 502 368,75	49 051 984,09 0,00 13 444,81 49 065 428,90	410 449,46 0,00 0,00 410 449,46	0,00 0,00 0,00 0,00	2 170 894,00 0,00 1 058 000,00 55 848 250,00	52 417 250,00 -227 000,00 1 058 000,00 53 248 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00	

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany  
uchwały budżetowej na rok 2021  
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>44 180 581,23</b>	<b>7 313,01</b>	<b>7 313,01</b>	<b>44 180 581,23</b>
855	Rodzina	43 928 598,23	7 313,01	7 313,01	43 928 598,23
85501	wiadczenie wychowawcze	39 567 825,00	1 721,03	1 721,03	39 567 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	1 721,03	18 278,97
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 721,03	0,00	18 721,03
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 690,00	5 591,98	5 591,98	4 315 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	5 591,98	6 408,02
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 591,98	0,00	10 591,98

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

zał cznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Dotacje podmiotowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>29 743 140,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 243 140,00</b>
801	O wiata i wychowanie	24 294 000,00	500 000,00	0,00	24 794 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 520 000,00	100 000,00	0,00	4 620 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	920 000,00	100 000,00	0,00	1 020 000,00
80104	Przedszkola	17 622 000,00	400 000,00	0,00	18 022 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 000 000,00	100 000,00	0,00	4 100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	13 622 000,00	300 000,00	0,00	13 922 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

zał cznik nr 10.1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>5 964 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 000,00</b>
801	O wiata i wychowanie	5 943 000,00	200 000,00	0,00	6 143 000,00
80101	Szkoły podstawowe	920 000,00	100 000,00	0,00	1 020 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	920 000,00	100 000,00	0,00	1 020 000,00
80104	Przedszkola	4 000 000,00	100 000,00	0,00	4 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 000 000,00	100 000,00	0,00	4 100 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 10.2 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  
Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>18 398 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 698 000,00</b>
801	Oświata i wychowanie	18 351 000,00	300 000,00	0,00	18 651 000,00
80104	Przedszkola	13 622 000,00	300 000,00	0,00	13 922 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	13 622 000,00	300 000,00	0,00	13 922 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Wydatki maj tkowe

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>55 017 250,00</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>55 848 250,00</b>
zał cznik nr 14		55 017 250,00	1 181 000,00	350 000,00	55 848 250,00
600	Transport i ł czno	18 939 040,00	493 000,00	180 000,00	19 252 040,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	899 040,00	370 000,00	0,00	1 269 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	520 000,00	20 000,00	0,00	540 000,00
WP21-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-w zeł Napachanie- Prze mierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obr b Baranowo do dz. nr 308/6 obr b Baranowo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WP21-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowo ci Wysogotowo, Prze mierowo i Swadzim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 040,00	350 000,00	0,00	729 040,00
2021-60014-DC1-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na budow chodnika w miejscowo ci Zakrzewo w ci gu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzy owania z drog wojewódzk 307 do istniej cego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 040 000,00	123 000,00	180 000,00	17 983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	17 920 000,00	0,00	180 000,00	17 740 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 600 000,00	0,00	160 000,00	1 440 000,00
WP20-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Prze mierowie	1 500 000,00	0,00	10 000,00	1 490 000,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00	123 000,00	0,00	243 000,00
2021-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	100 000,00	123 000,00	0,00	223 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 737 000,00	166 000,00	0,00	8 903 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	8 737 000,00	166 000,00	0,00	8 903 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 187 000,00	166 000,00	0,00	7 353 000,00
2021-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomo ci	187 000,00	166 000,00	0,00	353 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	605 000,00	22 000,00	0,00	627 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	22 000,00	0,00	272 000,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	250 000,00	22 000,00	0,00	272 000,00
2021-75404-002-000	Zakup motocykli dla Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
801	O wiata i wychowanie	5 403 000,00	0,00	170 000,00	5 233 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 503 000,00	0,00	170 000,00	4 333 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 492 000,00	0,00	170 000,00	4 322 000,00
WP19-80101-001-000	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1	950 000,00	0,00	80 000,00	870 000,00
WP20-80101-001-000	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem	400 000,00	0,00	90 000,00	310 000,00

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Wydatki maj tkowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 315 000,00	100 000,00	0,00	1 415 000,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gowego na ekologiczne ródła ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 583 210,00	400 000,00	0,00	15 983 210,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	113 210,00	200 000,00	0,00	313 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	200 000,00	0,00	280 000,00
2021-92109-002-000	Modernizacja Centrum Kultury w Prze mierowie	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 670 000,00	200 000,00	0,00	2 870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 670 000,00	200 000,00	0,00	2 870 000,00
WP18-92120-001-000	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu	2 670 000,00	200 000,00	0,00	2 870 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



zał cznik nr 14.2 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gowego na ekologiczne ródła ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

zał cznik nr 14.3 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie  
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021  
Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan mi dzy jst

Dokładno / kolejno dział-rozd-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>379 040,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 040,00</b>
600	Transport i ł czno	379 040,00	350 000,00	0,00	729 040,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	379 040,00	350 000,00	0,00	729 040,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 040,00	350 000,00	0,00	729 040,00
2021-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów odszkodowa	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00
2021-60014-DC1-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na budow chodnika w miejscowo ci Zakrzewo w ci gu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzy owania z drog wojewódzk 307 do istniej cego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórnym	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*