

**UCHWAŁA NR XXXIX/673/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 25 maja 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., Nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. i Nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2021 z dnia 29.04.2021 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 **23.964,00 zł** i ustala na kwotę **277.015.785,14 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **272.866.623,74 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 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 **23.964,00 zł** i ustala na kwotę **314.414.321,22 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **258.117.109,60 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **56.297.211,62 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 **200,00 zł** i ustala w wysokości **44.433.089,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

w pp.2.3) w dotacjach podmiotowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę **195.672,92 zł** i ustala w wysokości **30.047.467,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla instytucji kultury w wysokości **5.185.467,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.3,

w pp.2.7) w wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększeń o kwotę **448.961,62 zł** oraz przesunięć na kwotę **220.000,00 zł** i ustala w wysokości **56.297.211,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14,

w pp.2.9) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę **184.344,61 zł** i ustala na kwotę **594.794,07 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **526.808,52 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **67.985,55 zł**) zgodnie z załącznikami nr 16, 17, 18 i 19.

w § 10 w/w uchwały

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

1. ogólną w wysokości **506.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **894.000,00 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 XXXIX/673/2021
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 25 maja 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 23.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 23.964,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 717.845,63 zł oraz zmniejszeń na kwotę 693.881,63 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 200,00 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 zmniejszenia o kwotę 195.672,92 zł, przy czym dla instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 195.672,92 zł – **załącznik nr 10.3**.

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 14** dokonuje się zwiększeń o kwotę 448.961,62 zł oraz przesunięć na kwotę 220.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Dodaje się nowy **załącznik nr 19**, w którym dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 184.344,61 zł. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w ramach Osi priorytetowej: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, poddziałania: Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		276 991 821,14	23 964,00	0,00	277 015 785,14
852	Pomoc społeczna	690 573,06	23 964,00	0,00	714 537,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 964,00	23 964,00	0,00	97 928,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	23 964,00	23 964,00	0,00	47 928,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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	22 717 274,19	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	
				zmniejszenie	-3 596,92	-3 596,92	-3 596,92	0,00	-3 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 596,92	3 596,92	3 596,92	496,40	3 100,52	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	13 441 353,40	8 038 920,79	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 574 386,38	14 279 386,38	14 208 386,38	9 537 000,00	4 671 386,38	0,00	71 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 596,92	-3 596,92	-3 596,92	0,00	-3 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496,40	496,40	496,40	496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 571 285,86	14 276 285,86	14 205 285,86	9 537 496,40	4 667 789,46	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 671 386,38	4 671 386,38	4 671 386,38	0,00	4 671 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 596,92	-3 596,92	-3 596,92	0,00	-3 596,92	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	0,00
				po zmianach	4 667 789,46	4 667 789,46	4 667 789,46	0,00	4 667 789,46	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	9 537 000,00	9 537 000,00	9 537 000,00	9 537 000,00	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	496,40	496,40	496,40	496,40	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	9 537 496,40	9 537 496,40	9 537 496,40	9 537 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 498 745,83	4 443 745,83	4 436 745,83	3 514 000,00	922 745,83	0,00	7 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 501 846,35	4 446 846,35	4 439 846,35	3 514 000,00	925 846,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	922 745,83	922 745,83	922 745,83	0,00	922 745,83	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 846,35	925 846,35	925 846,35	0,00	925 846,35	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	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	
				zmniejszenie	-228 397,02	-228 397,02	-228 397,02	-1 461,13	-226 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 323,09	217 323,09	27 978,48	18 696,08	9 282,40	0,00	5 000,00	184 344,61	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 426 299,82	99 175 299,82	70 755 851,59	55 625 140,28	15 130 711,31	25 529 000,00	2 638 780,35	251 667,88	0,00	0,00	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 052,41	-30 052,41	-30 052,41	-1 461,13	-28 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 300 844,84	47 949 844,84	41 736 842,84	35 218 150,18	6 518 692,66	4 620 000,00	1 593 002,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 591,28	-28 591,28	-28 591,28	0,00	-28 591,28	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	6 518 692,66	6 518 692,66	6 518 692,66	0,00	6 518 692,66	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	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		
				zmniejszenie	-1 461,13	-1 461,13	-1 461,13	-1 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 218 150,18	35 218 150,18	35 218 150,18	35 218 150,18	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	1 588 002,00	1 588 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 002,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 002,00	1 593 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 002,00	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	4 333 000,00	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		
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 025,68	2 025,68	2 025,68	261,99	1 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170 161,56	2 170 161,56	1 998 608,56	1 803 009,87	195 598,69	65 000,00	106 553,00	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	193 835,00	193 835,00	193 835,00	0,00	193 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 763,69	1 763,69	1 763,69	0,00	1 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 598,69	195 598,69	195 598,69	0,00	195 598,69	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	1 802 747,88	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		
				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	261,99	261,99	261,99	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 009,87	1 803 009,87	1 803 009,87	1 803 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	1 141,36	1 141,36	1 141,36	0,00	1 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 534 615,58	29 464 615,58	10 393 492,31	8 916 049,00	1 477 443,31	18 672 000,00	331 800,00	67 323,27	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 476 301,95	1 476 301,95	1 476 301,95	0,00	1 476 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 141,36	1 141,36	1 141,36	0,00	1 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 443,31	1 477 443,31	1 477 443,31	0,00	1 477 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	2 578 120,00	1 878 120,00	1 791 620,00	1 284 520,00	507 100,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-159 237,05	-159 237,05	-159 237,05	0,00	-159 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184 344,61	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 603 227,56	1 903 227,56	1 632 382,95	1 284 520,00	347 862,95	0,00	86 500,00	184 344,61	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	507 100,00	507 100,00	507 100,00	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 237,05	-159 237,05	-159 237,05	0,00	-159 237,05	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	347 862,95	347 862,95	347 862,95	0,00	347 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 344,61	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 344,61	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	184 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	953 830,00	953 830,00	908 830,00	724 250,00	184 580,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 107,56	-39 107,56	-39 107,56	0,00	-39 107,56	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	914 722,44	914 722,44	869 722,44	724 250,00	145 472,44	0,00	45 000,00	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	184 580,00	184 580,00	184 580,00	0,00	184 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 107,56	-39 107,56	-39 107,56	0,00	-39 107,56	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	145 472,44	145 472,44	145 472,44	0,00	145 472,44	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 331 178,00	4 331 178,00	4 321 878,00	737 392,00	3 584 486,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,78	1 450,78	1 450,78	0,00	1 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 332 628,78	4 332 628,78	4 323 328,78	737 392,00	3 585 936,78	0,00	9 300,00	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	3 584 486,00	3 584 486,00	3 584 486,00	0,00	3 584 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 450,78	1 450,78	1 450,78	0,00	1 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 585 936,78	3 585 936,78	3 585 936,78	0,00	3 585 936,78	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	2 041 256,96	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	
			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	18 434,09	18 434,09	18 434,09	18 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 059 691,05	2 059 691,05	1 528 136,07	1 502 986,07	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	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	
			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	18 434,09	18 434,09	18 434,09	18 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 502 986,07	1 502 986,07	1 502 986,07	1 502 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 670 068,38	1 670 068,38	1 584 917,38	416 275,00	1 168 642,38	0,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 926,57	4 926,57	4 926,57	0,00	4 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 674 994,95	1 674 994,95	1 589 843,95	416 275,00	1 173 568,95	0,00	85 151,00	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	1 168 642,38	1 168 642,38	1 168 642,38	0,00	1 168 642,38	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	4 926,57	4 926,57	4 926,57	0,00	4 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 568,95	1 173 568,95	1 173 568,95	0,00	1 173 568,95	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	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	
			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	59 252,70	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 872 005,69	5 836 716,99	4 169 991,44	2 534 998,54	1 634 992,90	150 000,00	1 240 725,55	276 000,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 715 560,00	1 715 560,00	1 628 900,00	1 360 529,08	268 370,92	0,00	11 000,00	75 660,00	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	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 848,70	1 715 560,00	1 628 900,00	1 360 529,08	268 370,92	0,00	11 000,00	75 660,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	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	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	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 964,00	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	0,00
				po zmianach	1 294 528,00	1 294 528,00	1 090 188,00	1 072 588,00	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	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 964,00	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	0,00	
			po zmianach	1 072 588,00	1 072 588,00	1 072 588,00	1 072 588,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 926,07	-25 926,07	-25 926,07	-11 544,99	-14 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 966 504,16	3 966 504,16	2 967 098,16	2 502 699,01	464 399,15	374 000,00	625 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 622 179,53	2 622 179,53	2 497 196,53	2 248 999,00	248 197,53	0,00	124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 926,07	-25 926,07	-25 926,07	-11 544,99	-14 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 596 253,46	2 596 253,46	2 471 270,46	2 237 454,01	233 816,45	0,00	124 983,00	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	248 197,53	248 197,53	248 197,53	0,00	248 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 381,08	-14 381,08	-14 381,08	0,00	-14 381,08	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	233 816,45	233 816,45	233 816,45	0,00	233 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 248 999,00	2 248 999,00	2 248 999,00	2 248 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 544,99	-11 544,99	-11 544,99	-11 544,99	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			
		po zmianach	2 237 454,01	2 237 454,01	2 237 454,01	2 237 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	550 505,00	550 505,00	381 505,00	173 745,00	207 760,00	169 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	557 505,00	557 505,00	388 505,00	178 745,00	209 760,00	169 000,00	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	207 760,00	207 760,00	207 760,00	0,00	207 760,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	209 760,00	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	173 745,00	173 745,00	173 745,00	173 745,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	178 745,00	178 745,00	178 745,00	178 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	438 840,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 840,00	450 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	438 840,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 840,00	450 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 840,00	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	1 012 250,10	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		
		zmniejszenie	-35 288,70	-35 288,70	-35 288,70	0,00	-35 288,70	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	48 364 821,91	48 364 821,91	1 514 028,72	1 012 250,10	501 778,62	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		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 288,70	-35 288,70	-35 288,70	0,00	-35 288,70	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	214 711,30	214 711,30	214 711,30	0,00	214 711,30	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 288,70	-35 288,70	-35 288,70	0,00	-35 288,70	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	214 711,30	214 711,30	214 711,30	0,00	214 711,30	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 129 110,33	15 514 110,33	15 363 110,33	430 817,96	14 932 292,37	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 951 719,00	1 951 719,00	1 951 719,00	31 719,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 951 719,00	1 751 719,00	1 751 719,00	31 719,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	296 800,00	296 800,00	166 800,00	11 800,00	155 000,00	130 000,00	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	301 800,00	301 800,00	171 800,00	11 800,00	160 000,00	130 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 675 005,01	8 691 795,01	3 021 655,01	1 017 846,00	2 003 809,01	5 667 140,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 983 210,00	15 983 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 672,92	-200 672,92	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-195 672,92	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	24 474 332,09	8 491 122,09	3 016 655,01	1 017 846,00	1 998 809,01	5 471 467,08	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 983 210,00	15 983 210,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 238 210,00	4 925 000,00	825 000,00	137 500,00	687 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 672,92	-200 672,92	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 037 537,08	4 724 327,08	820 000,00	137 500,00	682 500,00	3 904 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	687 500,00	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	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	682 500,00	682 500,00	682 500,00	0,00	682 500,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-195 672,92	-195 672,92	0,00	0,00	0,00	-195 672,92	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	3 904 327,08	3 904 327,08	0,00	0,00	0,00	3 904 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 488 807,25	7 453 807,25	5 277 907,25	2 467 830,00	2 810 077,25	2 040 500,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 672,92	195 672,92	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 684 480,17	7 453 807,25	5 277 907,25	2 467 830,00	2 810 077,25	2 040 500,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	3 230 672,92	630 672,92	0,00	0,00	2 600 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 602 887,25	4 302 887,25	4 287 487,25	2 306 410,00	1 981 077,25	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 672,92	195 672,92	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 798 560,17	4 302 887,25	4 287 487,25	2 306 410,00	1 981 077,25	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	495 672,92	495 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	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	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	195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 672,92	195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	495 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 672,92	495 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	314 390 357,22	258 542 107,22	159 392 966,11	79 885 424,46	79 507 541,65	47 502 368,75	49 065 428,90	410 449,46	0,00	2 170 894,00	55 848 250,00	53 248 250,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
				zmniejszenie	-693 881,63	-693 881,63	-498 208,71	-13 006,12	-485 202,59	-195 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	717 845,63	268 884,01	67 539,40	48 156,48	19 382,92	0,00	17 000,00	184 344,61	0,00	0,00	448 961,62	448 961,62	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 414 321,22	258 117 109,60	158 962 296,80	79 920 574,82	79 041 721,98	47 306 695,83	49 082 428,90	594 794,07	0,00	2 170 894,00	56 297 211,62	53 697 211,62	0,00	0,00	2 600 000,00		

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 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
Razem:		44 433 089,08	200,00	200,00	44 433 089,08
750	Administracja publiczna	246 622,00	200,00	200,00	246 622,00
75056	Spis powszechny i inne	34 898,00	200,00	200,00	34 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 696,90	0,00	200,00	28 496,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		30 243 140,00	0,00	195 672,92	30 047 467,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 140,00	0,00	195 672,92	5 185 467,08
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 100 000,00	0,00	195 672,92	3 904 327,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	195 672,92	3 904 327,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 381 140,00	0,00	195 672,92	5 185 467,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 140,00	0,00	195 672,92	5 185 467,08
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 100 000,00	0,00	195 672,92	3 904 327,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	195 672,92	3 904 327,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 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
Razem:		55 848 250,00	668 961,62	220 000,00	56 297 211,62
zał cznik nr 14		55 848 250,00	668 961,62	220 000,00	56 297 211,62
600	Transport i ł czno	19 252 040,00	150 000,00	150 000,00	19 252 040,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 983 000,00	150 000,00	150 000,00	17 983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	17 740 000,00	150 000,00	150 000,00	17 740 000,00
2021-60016-002-000	Budowa ul. Kukulki w Lusowie	1 000 000,00	150 000,00	0,00	1 150 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 440 000,00	0,00	150 000,00	1 290 000,00
801	O wiata i wychowanie	5 233 000,00	18 000,00	0,00	5 251 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 333 000,00	18 000,00	0,00	4 351 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 322 000,00	18 000,00	0,00	4 340 000,00
2021-80101-007-000	Modernizacja monitoringu w szkole Podstawowej w Baranowie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	35 288,70	0,00	35 288,70
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	35 288,70	0,00	35 288,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	35 288,70	0,00	35 288,70
2021-85219-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	0,00	35 288,70	0,00	35 288,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 415 000,00	270 000,00	70 000,00	1 615 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021-90004-001-000	Zagospodarowanie terenu przy ul. Le nej w Prze mierowie	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalno	800 000,00	70 000,00	70 000,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	70 000,00	70 000,00	800 000,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00
WP18-90095-002-000	Budowa o wietlenia os.Morskie w Lusówku	100 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna	3 035 000,00	195 672,92	0,00	3 230 672,92
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	195 672,92	0,00	495 672,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	195 672,92	0,00	495 672,92
2021-92601-001-000	Modernizacja boiska w Sadach	300 000,00	195 672,92	0,00	495 672,92

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 19 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021

Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		0,00	184 344,61	0,00	184 344,61
801	O wiata i wychowanie	0,00	184 344,61	0,00	184 344,61
80115	Technika	0,00	184 344,61	0,00	184 344,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 998,95	0,00	11 998,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 499,55	0,00	2 499,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,11	0,00	77,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	356,56	0,00	356,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	11,05	0,00	11,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 555,10	0,00	2 555,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,90	0,00	450,90
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 309,41	0,00	146 309,41
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 685,98	0,00	15 685,98
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	0,00	660,00	0,00	660,00

* * * * Koniec wydruku * * * *