

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Poddębice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, 1940) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2025 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **94 302 688,46 zł**

1) dochody bieżące w wysokości 84 930 850,91 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 9 371 837,55 zł

3) w ramach ogólnej kwoty dochodów:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą 7 156 353,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **91 975 706,61 zł**

1) wydatki bieżące w wysokości 79 114 878,84 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 860 827,77 zł

3) w ramach ogólnej kwoty wydatków:

a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą 7 156 353,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poddębice na 2025r. Tabela „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2025r.” przedstawia Z załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1 223 662,33 zł pochodzących z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 83 629,00 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 140 033,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 2 326 981,85 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Gogulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 marca 2025r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 093 406,48	0,00	206 258,00	4 299 664,48
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	967 591,48	0,00	206 258,00	1 173 849,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 591,48	0,00	206 258,00	1 173 849,48
852			Pomoc społeczna	1 752 314,00	0,00	172 325,00	1 924 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00	0,00	172 325,00	348 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	0,00	172 325,00	348 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 918,00	-204 918,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	204 918,00	-204 918,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 918,00	-204 918,00	0,00	0,00
855			Rodzina	87 240,00	0,00	14 400,00	101 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
bieżące razem:				77 586 432,91	-204 918,00	392 983,00	77 774 497,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 500,00	0,00	2 027 817,02	2 693 317,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 500,00	0,00	2 027 817,02	2 693 317,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 027 817,02	2 027 817,02
majątkowe razem:				7 344 020,53	0,00	2 027 817,02	9 371 837,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 405 568,11	0,00	2 027 817,02	4 433 385,13

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	52 878,00	0,00	99 528,00	152 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 878,00	0,00	99 528,00	152 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 878,00	0,00	99 528,00	152 406,00
bieżące razem:				7 056 825,00	0,00	99 528,00	7 156 353,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 987 278,44	-204 918,00	2 520 328,02	94 302 688,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 405 568,11	0,00	2 027 817,02	4 433 385,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 marca 2025r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2025r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 371 829,76	1 122 355,80	1 117 355,80	0,00	1 117 355,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 473,96	3 249 473,96	246 678,96	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 386 829,76	1 122 355,80	1 117 355,80	0,00	1 117 355,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 473,96	3 264 473,96	246 678,96	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 493 080,00	3 495 300,00	3 495 300,00	5 000,00	3 490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 780,00	2 997 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 780,00	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 606 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 163,35	4 606 163,35	4 606 163,35	0,00	0,00
				po zmianach	8 916 463,35	3 495 300,00	3 495 300,00	5 000,00	3 490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 163,35	5 421 163,35	4 606 163,35	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 078 080,00	2 395 300,00	2 395 300,00	5 000,00	2 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 780,00	2 682 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 780,00	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 606 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 163,35	4 606 163,35	4 606 163,35	0,00	0,00
				po zmianach	7 501 463,35	2 395 300,00	2 395 300,00	5 000,00	2 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 163,35	5 106 163,35	4 606 163,35	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 682 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 780,00	2 682 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 780,00	-2 182 780,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 027 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 817,02	2 027 817,02	2 027 817,02	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 817,02	2 027 817,02	2 027 817,02	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	2 578 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 346,33	2 578 346,33	2 578 346,33	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 346,33	2 578 346,33	2 578 346,33	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 245 422,13	11 034 867,06	10 744 867,06	7 612 112,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 555,07	1 210 555,07	850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 632,02	-8 632,02	-8 632,02	0,00	-8 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 215,22	109 215,22	109 215,22	0,00	109 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 346 005,33	11 135 450,26	10 845 450,26	7 612 112,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 555,07	1 210 555,07	850 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 268 386,13	8 907 831,06	8 887 831,06	7 320 076,00	1 567 755,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	360 555,07	360 555,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 632,02	-8 632,02	-8 632,02	0,00	-8 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 215,22	9 215,22	9 215,22	0,00	9 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 268 969,33	8 908 414,26	8 888 414,26	7 320 076,00	1 568 338,26	0,00	20 000,00	0,00	0,00	360 555,07	360 555,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539 355,75	539 355,75	539 355,75	0,00	539 355,75	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	9 215,22	9 215,22	9 215,22	0,00	9 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 570,97	548 570,97	548 570,97	0,00	548 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	187 396,00	187 396,00	187 396,00	0,00	187 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 632,02	-8 632,02	-8 632,02	0,00	-8 632,02	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	178 763,98	178 763,98	178 763,98	0,00	178 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	13 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	13 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 700 550,76	34 618 550,76	27 497 833,92	21 934 278,03	5 563 555,89	6 849 429,84	271 287,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 050 550,76	34 618 550,76	27 497 833,92	21 934 278,03	5 563 555,89	6 849 429,84	271 287,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 929 557,07	16 859 557,07	15 404 274,57	13 568 893,44	1 835 381,13	1 237 394,50	217 888,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	300 000,00	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
				po zmianach	17 229 557,07	16 859 557,07	15 404 274,57	13 568 893,44	1 835 381,13	1 237 394,50	217 888,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	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
				po zmianach	370 000,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 716 062,10	11 716 062,10	6 270 468,64	5 272 050,00	998 418,64	5 435 593,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 766 062,10	11 716 062,10	6 270 468,64	5 272 050,00	998 418,64	5 435 593,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 819 314,00	5 819 314,00	3 974 875,00	2 145 500,00	1 829 375,00	0,00	1 844 439,00	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	172 325,00	172 325,00	172 325,00	172 325,00	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	5 991 639,00	5 991 639,00	4 147 200,00	2 317 825,00	1 829 375,00	0,00	1 844 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 448 800,00	1 448 800,00	1 421 800,00	1 226 100,00	195 700,00	0,00	27 000,00	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	172 325,00	172 325,00	172 325,00	172 325,00	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	1 621 125,00	1 621 125,00	1 594 125,00	1 398 425,00	195 700,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	946 133,00	946 133,00	946 133,00	946 133,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 133,00	1 091 133,00	1 091 133,00	1 091 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 761,00	162 761,00	162 761,00	162 761,00	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	23 625,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	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	186 386,00	186 386,00	186 386,00	186 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 506,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 206,00	29 206,00	29 206,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	204 918,00	204 918,00	204 918,00	204 103,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 918,00	-204 918,00	-204 918,00	-204 103,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	204 918,00	204 918,00	204 918,00	204 103,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 918,00	-204 918,00	-204 918,00	-204 103,00	-815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 205,00	-3 205,00	-3 205,00	-3 205,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	162 600,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 600,00	-162 600,00	-162 600,00	-162 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	438 727,66	438 727,66	398 307,66	111 690,00	286 617,66	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 127,66	453 127,66	412 707,66	126 090,00	286 617,66	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 227,66	111 227,66	110 807,66	101 190,00	9 617,66	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 627,66	125 627,66	125 207,66	115 590,00	9 617,66	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 483 041,46	7 439 437,67	7 439 437,67	229 217,00	7 210 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 603,79	725 000,00	0,00	0,00	318 603,79
				zmniejszenie	-583,20	-583,20	-583,20	0,00	-583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 507 458,26	7 463 854,47	7 463 854,47	229 217,00	7 234 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 603,79	725 000,00	0,00	0,00	318 603,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 570 247,00	4 570 247,00	4 570 247,00	189 217,00	4 381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,20	-583,20	-583,20	0,00	-583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 663,80	4 569 663,80	4 569 663,80	189 217,00	4 380 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,20	-583,20	-583,20	0,00	-583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	362 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	81 842 913,26	71 770 468,84	57 708 590,91	32 552 900,03	25 155 690,88	9 122 731,93	2 539 146,00	0,00	0,00	2 400 000,00	10 072 444,42	9 753 840,63	1 096 678,96	0,00	318 603,79		
						zmniejszenie	-2 396 913,22	-214 133,22	-214 133,22	-204 103,00	-10 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 780,00	-2 182 780,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	5 332 103,57	360 940,22	360 940,22	186 725,00	174 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 163,35	4 971 163,35	4 606 163,35	0,00	0,00	
						po zmianach	84 778 103,61	71 917 275,84	57 855 397,91	32 535 522,03	25 319 875,88	9 122 731,93	2 539 146,00	0,00	0,00	2 400 000,00	12 860 827,77	12 542 223,98	5 702 842,31	0,00	318 603,79

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 878,00	52 878,00	50 667,70	32 900,00	17 767,70	2 210,30	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	99 528,00	99 528,00	94 976,08	63 361,50	31 614,58	4 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 406,00	152 406,00	145 643,78	96 261,50	49 382,28	6 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 292,70	45 292,70	45 292,70	32 900,00	12 392,70	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	81 705,88	81 705,88	81 705,88	63 361,50	18 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 998,58	126 998,58	126 998,58	96 261,50	30 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 392,70	12 392,70	12 392,70	0,00	12 392,70	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	18 344,38	18 344,38	18 344,38	0,00	18 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 737,08	30 737,08	30 737,08	0,00	30 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	10 361,50	10 361,50	10 361,50	10 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 261,50	16 261,50	16 261,50	16 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
				zwiększenie	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	2 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	2 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zwiększenie	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	2 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	2 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 210,30	2 210,30	0,00	0,00	0,00	2 210,30	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	4 551,92	4 551,92	0,00	0,00	0,00	4 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 762,22	6 762,22	0,00	0,00	0,00	6 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 210,30	2 210,30	0,00	0,00	0,00	2 210,30	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	4 551,92	4 551,92	0,00	0,00	0,00	4 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 762,22	6 762,22	0,00	0,00	0,00	6 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 983,60	10 983,60	10 983,60	0,00	10 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 358,60	16 358,60	16 358,60	0,00	16 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 983,60	10 983,60	10 983,60	0,00	10 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 358,60	16 358,60	16 358,60	0,00	16 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 056 825,00	7 056 825,00	1 058 684,70	770 529,08	288 155,62	2 210,30	5 995 930,00	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	99 528,00	99 528,00	94 976,08	63 361,50	31 614,58	4 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 156 353,00	7 156 353,00	1 153 660,78	833 890,58	319 770,20	6 762,22	5 995 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 marca 2025r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 249 473,96	15 000,00	3 264 473,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 997 780,00	2 423 383,35	5 421 163,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 682 780,00	2 423 383,35	5 106 163,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 780,00	- 2 182 780,00	500 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	2 182 780,00	- 2 182 780,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 027 817,02	2 027 817,02
			Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	0,00	2 027 817,02	2 027 817,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 578 346,33	2 578 346,33
			Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice	0,00	2 578 346,33	2 578 346,33
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	350 000,00	432 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	300 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	300 000,00	370 000,00
			Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice	70 000,00	300 000,00	370 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				10 072 444,42	2 788 383,35	12 860 827,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Poddębicach
 z dnia 28 marca 2025 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750	75095	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel	3 500,00
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	152 406,00
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie- dożywianie dzieci	4 000,00
855	85595	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne	10 000,00
			RAZEM	169 906,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750	75095	4740	Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel	3 000,00
750	75095	4850	Fundusz Pomocy Ukrainie - Nadanie Numeru Pesel	500,00
801	80101	4350	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	30 737,08
801	80101	4750	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	80 000,00
801	80101	4850	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	16 261,50
801	80103	4350	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	2 286,60
801	80104	2540	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim- Przedszkole Niepubliczne -Tęczowe Przedszkole	6 762,22
801	80113	4370	Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	16 358,60
852	85295	3290	Fundusz Pomocy Ukrainie- dożywianie dzieci	4 000,00
855	85595	3290	Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne	10 000,00
			RAZEM	169 906,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Podmiot dotowany	Dotacje ogółem	z tego							
					z tego :		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					bieżące	majątkowe	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO		66 250,00	66 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	41 250,00	41 250,00		41 250,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Powiat Poddębice	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 856 192,06	6 856 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 192,06	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic	1 237 394,50	1 237 394,50						1 237 394,50	
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic	176 441,88	176 441,88						176 441,88	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Tęczowe	3 634 661,48	3 634 661,48						3 634 661,48	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne- Tęczowe Przedszkole- dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	6 762,22	6 762,22						6 762,22	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Inna	1 780 931,98	1 780 931,98						1 780 931,98	
	80104	Przedszkola	Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 054 744,69	1 893 302,09	1 161 442,60	0,00	1 848 302,09	0,00	1 206 442,60	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	Poddębicki Dom Kultury i Sportu	1 249 378,97	1 249 378,97			1 249 378,97				
	92116	Biblioteki	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	598 923,12	598 923,12			598 923,12				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Podmiot wyłoniony w trybie regulaminu i przyjętego uchwałą nr LXIII/487/23 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18.04.2023r.	45 000,00	45 000,00					45 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddębicach	833 897,54	0,00	833 897,54				833 897,54		

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont elewacji Kościoła p.w. św. Katarzyny w Poddębicach - etap II	327 545,06	0,00	327 545,06				327 545,06		
926		KULTURA FIZYCZNA		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
Ogółem				10 332 186,75	9 170 744,15	1 161 442,60	46 250,00	1 848 302,09	0,00	1 581 442,60	6 856 192,06	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan przychodów na 2025r.

Lp.	Treść	§	kwota
1	2	3	4
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	952	83 629,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 140 033,33
	Razem przychody		1 223 662,33

Plan rozchodów na 2025r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	§	kwota spłaty
1	2	3	4	5
1	Kredyt z 2019	SGB S.A. w Poznaniu	992	3 420 000,00
2	Kredyt z 2020	RBS w Lututowie	992	36 000,00
3	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	992	94 644,18
	Razem rozchody			3 550 644,18

UZASADNIENIE

W związku z:

- Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.48.2025 z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2025 z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - informacją z Ministerstwa Finansów dot. zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- oraz potrzebą dokonania zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków oraz przychodów;
dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poddębice na 2025 rok.