

**Projekt**

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 22 maja 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 **96 805 049,33 zł**

1) dochody bieżące w wysokości 86 192 318,87 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 10 612 730,46 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 8 347 737,76 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **95 031 872,63 zł**

1) wydatki bieżące w wysokości 80 707 846,80 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 324 025,83 zł

3) w ramach ogólnej kwoty wydatków:

a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą 8 347 737,76 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.** Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poddębice na 2025r. Tabela „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2025r.” przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1 759 452,98 zł pochodzących z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 47 600,00 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 861 852,98 zł;

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 850 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 532 629,68 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 773 176,70 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22 maja 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                             |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 32,40                | 0,00               | 24 000,00         | 24 032,40                   |
|                                                                                                                                                          | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 24 000,00         | 24 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 0,00               | 24 000,00         | 24 000,00                   |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 1 850 000,00         | 0,00               | 26 083,20         | 1 876 083,20                |
|                                                                                                                                                          | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 26 083,20         | 26 083,20                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 26 083,20         | 26 083,20                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>77 794 497,91</b> | <b>0,00</b>        | <b>50 083,20</b>  | <b>77 844 581,11</b>        |
| 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                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 2 405 568,11         | 0,00               | 999 499,00        | 3 405 067,11                |
|                                                                                                                                                          | 60018    |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 999 499,00        | 999 499,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                 | 0,00               | 999 499,00        | 999 499,00                  |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 170 578,00           | -60 978,00         | 0,00              | 109 600,00                  |
|                                                                                                                                                          | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 170 578,00           | -60 978,00         | 0,00              | 109 600,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 578,00           | -60 978,00         | 0,00              | 109 600,00                  |
| 926                                                                                                                                                      |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 138 500,00           | -57 700,00         | 0,00              | 80 800,00                   |
|                                                                                                                                                          | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 138 500,00           | -57 700,00         | 0,00              | 80 800,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 138 500,00           | -57 700,00         | 0,00              | 80 800,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 731 909,46</b>  | <b>-118 678,00</b> | <b>999 499,00</b> | <b>10 612 730,46</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 4 793 457,04         | 0,00               | 0,00              | 4 793 457,04                |

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>8 347 737,76</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 347 737,76</b>         |
|                       |          |   | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |                                                                                                                                                          | <b>95 874 145,13</b> | <b>-118 678,00</b> | <b>1 049 582,20</b> | <b>96 805 049,33</b>        |
|                       |          |   | 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 | 4 793 457,04         | 0,00               | 0,00                | 4 793 457,04                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../25 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22 maja 2025r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | w tym:<br>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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 41 250,00       | 41 250,00                     | 0,00    | 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                                          | 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  | 41 250,00       | 41 250,00                     | 0,00    | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 4 391 829,76    | 1 127 355,80                  | 1 122 355,80                              | 0,00                                                 | 1 122 355,80               | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 264 473,96                     | 3 264 473,96                                                                                 | 246 678,96                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 502,09       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -4 502,09                        | -4 502,09                                                                                    | 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  | 4 387 327,67    | 1 127 355,80                  | 1 122 355,80                              | 0,00                                                 | 1 122 355,80               | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 259 971,87                                                                                 | 3 259 971,87                     | 246 678,96                                    | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 2 302 098,96    | 606 000,00                    | 606 000,00                                | 0,00                                                 | 606 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 696 098,96      | 1 696 098,96                     | 246 678,96                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 502,09       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -4 502,09                        | -4 502,09                                                                                    | 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  | 2 297 596,87    | 606 000,00                    | 606 000,00                                | 0,00                                                 | 606 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 691 596,87                                                                                 | 1 691 596,87                     | 246 678,96                                    | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 449 420,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 449 420,00      | 1 449 420,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 502,09       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -4 502,09                        | -4 502,09                                                                                    | 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  | 1 444 917,91    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 444 917,91                                                                                 | 1 444 917,91                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą | 35 551 904,91   | 34 618 550,76                 | 27 497 833,92                             | 21 946 795,12                                        | 5 551 038,80               | 6 849 429,84                          | 271 287,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 933 354,15        | 933 354,15                       | 431 354,15                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -122 823,65     | -122 823,65                   | -121 823,65                               | -103 823,65                                          | -18 000,00                 | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 798 906,85      | 148 906,85                    | 148 906,85                                | 42 294,52                                            | 106 612,33                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 36 227 988,11   | 34 644 633,96                 | 27 524 917,12                             | 21 885 265,99                                        | 5 639 651,13               | 6 849 429,84                          | 270 287,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 583 354,15                                                                                 | 1 583 354,15                     | 431 354,15                                    | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 17 348 332,30   | 16 858 332,30                 | 15 403 049,80                             | 13 578 176,05                                        | 1 824 873,75               | 1 237 394,50                          | 217 888,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 490 000,00        | 490 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -708,07         | -708,07                       | -708,07                                   | -708,07                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 780 377,72      | 130 377,72                    | 130 377,72                                | 42 294,52                                            | 88 083,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 18 128 001,95   | 16 988 001,95                 | 15 532 719,45                             | 13 619 762,50                                        | 1 912 956,95               | 1 237 394,50                          | 217 888,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 140 000,00                                                                                 | 1 140 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 69 203,65       | 69 203,65                     | 69 203,65                                 | 69 203,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -703,07         | -703,07                       | -703,07                                   | -703,07                                              | 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  | 68 500,58       | 68 500,58                     | 68 500,58                                 | 68 500,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                              | przed zmianą | 623 000,00      | 623 000,00                    | 623 000,00                                | 0,00                                                 | 623 000,00                 | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 673 000,00      | 673 000,00                    | 673 000,00                                | 0,00                                                 | 673 000,00                 | 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 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, |                   |                                  |                                               | 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                                            |                                                                                       |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 123 000,00    | 123 000,00      | 123 000,00                    | 0,00                                      | 123 000,00                                           | 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                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 133 000,00    | 133 000,00      | 133 000,00                    | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 8 398,65      | 8 398,65        | 8 398,65                      | 0,00                                      | 8 398,65                                             | 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  | 10 398,65     | 10 398,65       | 10 398,65                     | 0,00                                      | 10 398,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 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                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 26 083,20     | 26 083,20       | 26 083,20                     | 0,00                                      | 26 083,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 30 083,20     | 30 083,20       | 30 083,20                     | 0,00                                      | 30 083,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 9 601 893,77  | 9 601 893,77    | 9 601 893,77                  | 9 601 893,77                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 42 294,52     | 42 294,52       | 42 294,52                     | 42 294,52                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 9 644 188,29  | 9 644 188,29    | 9 644 188,29                  | 9 644 188,29                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 716 334,19    | 716 334,19      | 716 334,19                    | 716 334,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5,00         | -5,00           | -5,00                         | -5,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 716 329,19    | 716 329,19      | 716 329,19                    | 716 329,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 490 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 490 000,00                       | 490 000,00                                                                            | 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  | 650 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 140 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 140 000,00                     | 1 140 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 522 449,87    | 522 449,87      | 326 408,99                    | 304 474,09                                | 21 934,90                                            | 176 441,88                 | 19 599,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 877,84     | -2 877,84       | -2 877,84                     | -2 877,84                                 | 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  | 519 572,03    | 519 572,03      | 323 531,15                    | 301 596,25                                | 21 934,90                                            | 176 441,88                 | 19 599,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 11 550,13     | 11 550,13       | 11 550,13                     | 11 550,13                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 877,84     | -2 877,84       | -2 877,84                     | -2 877,84                                 | 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  | 8 672,29      | 8 672,29        | 8 672,29                      | 8 672,29                                  | 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 | 12 151 444,87 | 11 720 090,72   | 6 274 497,26                  | 5 278 950,04                              | 995 547,22                                           | 5 435 593,46               | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 431 354,15                       | 431 354,15                                                                            | 431 354,15        | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -14 673,15    | -14 673,15      | -14 673,15                    | -4 673,15                                 | -10 000,00                                           | 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  | 12 136 771,72 | 11 705 417,57   | 6 259 824,11                  | 5 274 276,89                              | 985 547,22                                           | 5 435 593,46               | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 431 354,15                       | 431 354,15                                                                            | 431 354,15        | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 099,30     | -1 099,30       | -1 099,30                     | -1 099,30                                 | 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  | 113 900,70    | 113 900,70      | 113 900,70                    | 113 900,70                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 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                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 207 000,00    | 207 000,00      | 207 000,00                    | 207 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -3 573,85     | -3 573,85       | -3 573,85                     | -3 573,85                                 | 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  | 203 426,15    | 203 426,15      | 203 426,15                    | 203 426,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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                                            |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 083 777,11    | 2 071 777,11                  | 2 068 277,11 | 978 242,41 | 1 090 034,70               | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -855,98         | -855,98                       | -855,98      | -855,98    | 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    | 0,00       | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 094 921,13    | 2 082 921,13                  | 2 079 421,13 | 977 386,43 | 1 102 034,70               | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 61 050,09       | 61 050,09                     | 61 050,09    | 61 050,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -855,98         | -855,98                       | -855,98      | -855,98    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 60 194,11       | 60 194,11                     | 60 194,11    | 60 194,11  | 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 | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00                  | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00                  | 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                                          |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 903 858,95      | 903 858,95                    | 903 858,95   | 851 000,00 | 52 858,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00    | 0,00       | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 6 529,13        | 6 529,13                      | 6 529,13     | 0,00       | 6 529,13                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 907 388,08      | 907 388,08                    | 907 388,08   | 851 000,00 | 56 388,08                  | 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 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 6 529,13        | 6 529,13                      | 6 529,13     | 0,00       | 6 529,13                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 529,13        | 7 529,13                      | 7 529,13     | 0,00       | 7 529,13                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00    | 0,00       | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00                   | 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 | 878 913,85      | 878 913,85                    | 859 413,85   | 772 620,00 | 86 793,85                  | 0,00                                  | 19 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -100 708,61     | -100 708,61                   | -99 708,61   | -94 708,61 | -5 000,00                  | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 778 205,24      | 778 205,24                    | 759 705,24   | 677 911,39 | 81 793,85                  | 0,00                                  | 18 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 19 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 18 500,00       | 18 500,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 18 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 109 270,00      | 109 270,00                    | 109 270,00   | 109 270,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -13 408,20      | -13 408,20                    | -13 408,20   | -13 408,20 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 95 861,80       | 95 861,80                     | 95 861,80    | 95 861,80  | 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 | 15 350,00       | 15 350,00                     | 15 350,00    | 15 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 911,00       | -1 911,00                     | -1 911,00    | -1 911,00  | 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  | 13 439,00       | 13 439,00                     | 13 439,00    | 13 439,00  | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00    | 0,00       | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

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                                            |
|                |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00                     | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00                   | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 5 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 605 000,00<br>-79 389,41<br>0,00<br>525 610,59                | 605 000,00<br>-79 389,41<br>0,00<br>525 610,59              | 605 000,00<br>-79 389,41<br>0,00<br>525 610,59              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 497 458,26<br>0,00<br>300 500,00<br>8 797 958,26            | 7 453 854,47<br>0,00<br>500,00<br>7 454 354,47              | 7 453 854,47<br>0,00<br>500,00<br>7 454 354,47              | 229 217,00<br>0,00<br>0,00<br>229 217,00                   | 7 224 637,47<br>0,00<br>500,00<br>7 225 137,47             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 1 043 603,79<br>0,00<br>300 000,00<br>1 343 603,79         | 725 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>1 025 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 318 603,79<br>0,00<br>0,00<br>318 603,79      |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 043 720,00<br>0,00<br>300 000,00<br>2 343 720,00            | 1 358 720,00<br>0,00<br>0,00<br>1 358 720,00                | 1 358 720,00<br>0,00<br>0,00<br>1 358 720,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 1 358 720,00<br>0,00<br>0,00<br>1 358 720,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 685 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>985 000,00             | 685 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>985 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 685 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>985 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 685 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>985 000,00             | 685 000,00<br>0,00<br>300 000,00<br>985 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 558 574,46<br>0,00<br>500,00<br>559 074,46                    | 239 970,67<br>0,00<br>500,00<br>240 470,67                  | 239 970,67<br>0,00<br>500,00<br>240 470,67                  | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00                     | 199 970,67<br>0,00<br>500,00<br>200 470,67                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 318 603,79<br>0,00<br>0,00<br>318 603,79                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 318 603,79                                    |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 89 000,00<br>0,00<br>500,00<br>89 500,00                      | 89 000,00<br>0,00<br>500,00<br>89 500,00                    | 89 000,00<br>0,00<br>500,00<br>89 500,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 89 000,00<br>0,00<br>500,00<br>89 500,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 648 112,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>558 112,00                | 421 500,00<br>0,00<br>0,00<br>421 500,00                    | 271 500,00<br>0,00<br>0,00<br>271 500,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 271 500,00<br>0,00<br>0,00<br>271 500,00                   | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 92601     | Obiekty sportowe                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 493 112,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>403 112,00                | 266 500,00<br>0,00<br>0,00<br>266 500,00                    | 266 500,00<br>0,00<br>0,00<br>266 500,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 266 500,00<br>0,00<br>0,00<br>266 500,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 226 612,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>136 612,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 85 760 803,76<br>-217 325,74<br>1 099 406,85<br>86 642 884,87 | 72 292 275,84<br>-122 823,65<br>149 406,85<br>72 318 859,04 | 58 210 397,91<br>-121 823,65<br>149 406,85<br>58 237 981,11 | 32 548 039,12<br>-103 823,65<br>42 294,52<br>32 486 509,99 | 25 662 358,79<br>-18 000,00<br>107 112,33<br>25 751 471,12 | 9 122 731,93<br>0,00<br>0,00<br>9 122 731,93 | 2 559 146,00<br>0,00<br>0,00<br>2 558 146,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2 400 000,00 | 13 468 527,92<br>-94 502,09<br>950 000,00<br>14 324 025,83 | 13 149 924,13<br>-94 502,09<br>950 000,00<br>14 005 422,04 | 6 097 542,46<br>0,00<br>0,00<br>6 097 542,46                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 318 603,79<br>0,00<br>0,00<br>318 603,79      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 8 347 737,76    | 8 347 737,76                  | 2 215 648,82                              | 871 527,11                                           | 1 344 121,71               | 9 153,94                              | 6 122 935,00                                                                                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 8 347 737,76    | 8 347 737,76                  | 2 215 648,82                              | 871 527,11                                           | 1 344 121,71               | 9 153,94                              | 6 122 935,00                                                                                 | 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 22 maja 2025r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                       | 3 264 473,96  | - 4 502,09  | 3 259 971,87  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                     | 1 696 098,96  | - 4 502,09  | 1 691 596,87  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 449 420,00  | - 4 502,09  | 1 444 917,91  |
|       |          |          | Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach                                           | 1 260 000,00  | - 4 502,09  | 1 255 497,91  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                       | 933 354,15    | 650 000,00  | 1 583 354,15  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                          | 490 000,00    | 650 000,00  | 1 140 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 490 000,00    | 650 000,00  | 1 140 000,00  |
|       |          |          | Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Poddębice                     | 370 000,00    | 650 000,00  | 1 020 000,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  | 1 043 603,79  | 300 000,00  | 1 343 603,79  |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                            | 685 000,00    | 300 000,00  | 985 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 685 000,00    | 300 000,00  | 985 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Łódzkiej w Poddębicach - w ciągu drogi krajowej nr 72 | 685 000,00    | 300 000,00  | 985 000,00    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                           | 226 612,00    | - 90 000,00 | 136 612,00    |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                           | 226 612,00    | - 90 000,00 | 136 612,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 226 612,00    | - 90 000,00 | 136 612,00    |
|       |          |          | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie      | 226 612,00    | - 90 000,00 | 136 612,00    |
| Razem |          |          |                                                                                            | 13 468 527,92 | 855 497,91  | 14 324 025,83 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Poddębicach  
z dnia 22 maja 2025 r.

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

| <b>Dochody</b> |          |      |                                                                                                                           |                   |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                     | Kwota             |
| 750            | 75095    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel                                                                             | 3 500,00          |
| 750            | 75095    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych | 400,00            |
| 758            | 75814    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                                  | 204 309,00        |
| 852            | 85295    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- dożywianie dzieci                                                                                | 4 000,00          |
| 855            | 85595    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne                                                                             | 60 000,00         |
|                |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>272 209,00</b> |

| <b>Wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                         |                   |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                   | Kwota             |
| 750            | 75095    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel                                                                                           | 3 000,00          |
| 750            | 75095    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie- Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych               | 300,00            |
| 750            | 75095    | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie- Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych               | 100,00            |
| 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                                                | 38 555,37         |
| 801            | 80101    | 4750 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                                                | 105 000,00        |
| 801            | 80101    | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                                                | 26 261,50         |
| 801            | 80103    | 4350 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                                                | 3 487,79          |
| 801            | 80104    | 2540 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim- Przedszkole Niepubliczne -Tęczowe Przedszkole | 9 153,94          |
| 801            | 80113    | 4370 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                                                | 21 850,40         |
| 852            | 85295    | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie- dożywianie dzieci                                                                                              | 4 000,00          |
| 855            | 85595    | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne                                                                                           | 49 000,00         |
| 855            | 85595    | 4860 | Fundusz Pomocy Ukrainie- pozostałe wydatki bieżące                                                                                      | 11 000,00         |
|                |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                            | <b>272 209,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Poddębicach  
z dnia 22 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                      | Podmiot dotowany                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem | z tego       |              |                                                       |              |              |                                                                |              |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |                                                            |                                                                                                                                   |                   | z tego :     |              | Dotacje<br>dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje<br>dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych |              |              |
|       |          |                                                            |                                                                                                                                   |                   | bieżące      | majątkowe    | Celowa                                                | Podmiotowa   | Przedmiotowa | Celowa                                                         | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 1     | 2        | 3                                                          | 4                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                                                     | 9            | 10           | 11                                                             | 12           | 13           |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO</b>                                           |                                                                                                                                   | 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 Wartkowie                                                                                                                   | 41 250,00         | 41 250,00    |              | 41 250,00                                             |              |              |                                                                |              |              |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |                                                                                                                                   | 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                                              |              |              |                                                                |              |              |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |                                                                                                                                   | 143 000,00        | 0,00         | 143 000,00   | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00         | 143 000,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                  | OSP Panaszew                                                                                                                      | 143 000,00        |              | 143 000,00   |                                                       |              |              | 143 000,00                                                     |              |              |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |                                                                                                                                   | 6 858 583,78      | 6 858 583,78 | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 6 858 583,78 | 0,00         |
|       | 80101    | Szkoły Podstawowe                                          | Stowarzyszenie Przyjaciół Porezyn i okolic                                                                                        | 1 237 394,50      | 1 237 394,50 |              |                                                       |              |              |                                                                | 1 237 394,50 |              |
|       | 80103    | Oddziały Przedszkolne w szkołach                           | Stowarzyszenie Przyjaciół Porezyn 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-<br>dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy<br>dzieciom ukraińskim              | 9 153,94          | 9 153,94     |              |                                                       |              |              |                                                                | 9 153,94     |              |
|       | 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   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                     |                                                                                                                                   | 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   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>            |                                                                                                                                   | 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                                     | Poddebicki 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<br>nr LXIII/487/23 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia<br>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 |       |                                         |                                                                     | 10 477 578,47 | 9 173 135,87 | 1 304 442,60 | 46 250,00 | 1 848 302,09 | 0,00 | 1 724 442,60 | 6 858 583,78 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Poddębicach  
z dnia 22 maja 2025 r.

**Plan przychodów na 2025r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                          | §   | kwota               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                              | 3   | 4                   |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem | 906 | 850 000,00          |
| 2   | Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi                                                                                                                                                                                     | 952 | 47 600,00           |
| 3   | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 957 | 861 852,98          |
|     | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                         |     | <b>1 759 452,98</b> |

**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 | 992 | 76 629,68           |
|     | <b>Razem rozchody</b> |                                                             |     | <b>3 532 629,68</b> |

## UZASADNIENIE

W związku z:

- Aneksen Nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 298/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 26.08.2024r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Poddębice zmianie uległa kwota dofinansowania i kwota pożyczki dot. realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie”;
  - Aneksen Nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 299/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 26.08.2024r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Poddębice zmianie uległa kwota dofinansowania i kwota pożyczki dot. realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach”;
  - Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania gminnego pn. „Budowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Poddębicach”;
  - Umową o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy;
- oraz potrzebą dokonania zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ;
- dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poddębice na 2025 rok.