



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 września 2025 r.

Poz. 5092

UCHWAŁA NR XVIII.144.25 RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.c, lit.d, lit.i oraz pkt.10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art.212, art.214, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.243 ust.3b pkt.1, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, ze zm)- Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na rok 2025 w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 159.789,15 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 665.016,75 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na rok 2025 w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 630.220,85 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.455.026,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Limanowa na rok 2025 po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 162.418.401,03 zł
 - a) dochody bieżące - 118.856.881,57 zł,
 - b) dochody majątkowe - 43.561.519,46 zł.
- 2) Wydatki budżetu - 179.061.059,50 zł
 - a) wydatki bieżące - 115.095.174,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 63.965.884,75 zł.

§ 3. Zmienia się dochody i wydatki budżetu Miasta Limanowa wyodrębnione jako dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się nowe brzmienie załącznika pn. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Limanowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy i wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się nowe brzmienie załącznika pn. plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Limanowa

mgr Leszek Mordarski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA LIMANOWA**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 989 592,00	0,00	15 546,00	2 005 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 612,00	0,00	14 355,00	63 967,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	0,00	14 355,00	62 355,00
	60019		Płatne parkowanie	1 353 110,00	0,00	1 191,00	1 354 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 110,00	0,00	1 191,00	5 301,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 771 128,76	0,00	380 000,00	76 151 128,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 376 437,00	0,00	380 000,00	6 756 437,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	0,00	380 000,00	5 330 000,00
758			Różne rozliczenia	12 793 403,10	0,00	81 430,00	12 874 833,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 375 675,06	0,00	81 430,00	4 457 105,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 081,00	0,00	81 430,00	633 511,00
801			Oświata i wychowanie	3 798 047,30	-551 700,00	171 117,15	3 417 464,45
	80101		Szkoły podstawowe	268 325,30	-400,00	2 000,00	269 925,30
		0830	Wpływy z usług	91 650,00	-400,00	0,00	91 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 611,00	0,00	2 000,00	25 611,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 103,00	-1 300,00	0,00	1 803,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 103,00	-1 300,00	0,00	1 803,00
	80104		Przedszkola	3 386 155,00	-550 000,00	0,00	2 836 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 716,00	-550 000,00	0,00	2 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	168 517,15	168 517,15

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	163 159,53	163 159,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 357,62	5 357,62
	80195	Pozostała działalność	140 464,00	0,00	600,00	141 064,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 183 033,50	-12 905,00	99 000,00	4 269 128,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 358 473,70	-11 459,00	0,00	1 347 014,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 530,70	-1 253,00	0,00	1 279 277,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 042,00	-1 834,00	0,00	41 208,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 302,00	-8 372,00	0,00	20 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 657,83	-1 446,00	0,00	812 211,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 142,00	-1 446,00	0,00	513 696,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 624,00	0,00	95 000,00	374 624,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	95 000,00	235 000,00
	85295	Pozostała działalność	209 192,22	0,00	4 000,00	213 192,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	8 298 588,24	-269 394,00	237 840,00	8 267 034,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 180,00	0,00	237 340,00	4 764 520,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	29 000,00	66 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 389 780,00	0,00	208 340,00	4 598 120,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 674 366,30	-269 394,00	500,00	3 405 472,30
	0830	Wpływy z usług	176 000,00	-13 294,00	0,00	162 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	500,00	6 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 339 600,00	-256 100,00	0,00	2 083 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 000,00	-9 967,00	17 822,00	4 768 855,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 000,00	-9 967,00	17 822,00	285 855,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 967,00	-9 967,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 822,00	17 822,00

bieżące razem:				118 697 092,42	-843 966,00	1 003 755,15	118 856 881,57
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				685 197,00	0,00	0,00	685 197,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 721 992,98	0,00	632 145,00	2 354 137,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	632 145,00	632 145,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	632 145,00	632 145,00
926			Kultura fizyczna	9 569 805,02	0,00	32 871,75	9 602 676,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	32 871,75	32 871,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	32 871,75	32 871,75
majątkowe razem:				42 896 502,71	0,00	665 016,75	43 561 519,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 976 992,98	0,00	0,00	1 976 992,98
Ogółem:				161 593 595,13	-843 966,00	1 668 771,90	162 418 401,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 662 189,98	0,00	0,00	2 662 189,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA LIMANOWA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWALY NR XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 909 387,00	5 578 871,00	5 542 971,00	290 001,00	5 252 970,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330 516,00	18 330 516,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 157 193,00	75 038,00	75 038,00	5 438,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 155,00	1 082 155,00	0,00
				po zmianach	25 066 580,00	5 653 909,00	5 618 009,00	295 439,00	5 322 570,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 412 671,00	19 412 671,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 667 771,00	1 667 771,00	1 667 771,00	290 001,00	1 377 770,00	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	75 038,00	75 038,00	75 038,00	5 438,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 809,00	1 742 809,00	1 742 809,00	295 439,00	1 447 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 855 706,00	2 801 630,00	2 801 630,00	0,00	2 801 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 054 076,00	18 054 076,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 155,00	1 082 155,00	0,00
				po zmianach	21 937 861,00	2 801 630,00	2 801 630,00	0,00	2 801 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136 231,00	19 136 231,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 337 567,55	14 337 567,55	13 865 967,55	11 259 701,99	2 606 265,56	58 000,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 366,68	-41 366,68	-37 438,00	-5 438,00	-32 000,00	-3 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 278,68	141 278,68	137 350,00	122 350,00	15 000,00	0,00	3 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 437 479,55	14 437 479,55	13 965 879,55	11 376 613,99	2 589 265,56	54 071,32	417 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	399 800,00	399 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	369 000,00	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	
				zwiększenie	3 928,68	3 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 728,68	403 728,68	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	372 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 674 967,66	10 674 967,66	10 631 867,66	8 951 427,79	1 680 439,87	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 696,00	49 696,00	49 696,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 719 225,66	10 719 225,66	10 676 125,66	8 995 685,79	1 680 439,87	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	590 315,00	590 315,00	570 315,00	18 150,00	552 165,00	20 000,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	590 315,00	590 315,00	570 315,00	50 150,00	520 165,00	20 000,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 736 491,21	1 736 491,21	1 734 991,21	1 572 525,21	162 466,00	0,00	1 500,00	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			
				zwiększenie	55 654,00	55 654,00	55 654,00	40 654,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 792 145,21	1 792 145,21	1 790 645,21	1 613 179,21	177 466,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	173 655,00	173 655,00	135 655,00	0,00	135 655,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 928,68	-3 928,68	0,00	0,00	0,00	-3 928,68	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			
				po zmianach	169 726,32	169 726,32	135 655,00	0,00	135 655,00	34 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	937 850,00	735 029,00	683 029,00	433 276,00	249 753,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	202 821,00			
				zmniejszenie	-16 226,34	-16 226,34	-16 226,34	-16 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	226,34	226,34	226,34	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	921 850,00	719 029,00	667 029,00	417 276,00	249 753,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	202 821,00			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	486 200,00	486 200,00	464 200,00	413 276,00	50 924,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 226,34	-16 226,34	-16 226,34	-16 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	226,34	226,34	226,34	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 200,00	470 200,00	448 200,00	397 276,00	50 924,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 543 838,47	50 543 838,47	44 347 996,34	39 509 606,34	4 838 390,00	6 084 203,13	86 175,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 155 000,00	-1 155 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 994,15	679 994,15	246 799,15	71 379,00	175 420,15	433 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 068 832,62	50 068 832,62	44 589 795,49	39 580 985,34	5 008 810,15	5 367 398,13	86 175,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 964 149,12	25 964 149,12	25 911 084,12	23 371 154,12	2 539 930,00	0,00	53 065,00	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	56 410,00	56 410,00	56 410,00	52 410,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 020 559,12	26 020 559,12	25 967 494,12	23 423 564,12	2 543 930,00	0,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 652 328,00	1 652 328,00	1 649 942,00	1 446 135,00	203 807,00	0,00	2 386,00	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	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	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	1 653 482,00	1 653 482,00	1 651 096,00	1 447 289,00	203 807,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 095 142,35	13 095 142,35	8 793 069,22	7 915 487,22	877 582,00	4 284 203,13	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 155 000,00	-1 155 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 866,00	21 866,00	17 653,00	14 750,00	2 903,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 962 008,35	11 962 008,35	8 805 722,22	7 930 237,22	875 485,00	3 138 416,13	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 350 687,00	1 350 687,00	1 348 206,00	1 210 886,00	137 320,00	0,00	2 481,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 352 687,00	1 352 687,00	1 350 206,00	1 212 886,00	137 320,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	266 500,00	266 500,00	266 500,00	36 500,00	230 000,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 565,00	267 565,00	267 565,00	37 565,00	230 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 308 144,00	2 308 144,00	508 144,00	460 643,00	47 501,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 982,00	428 982,00	0,00	0,00	0,00	428 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 126,00	2 737 126,00	508 144,00	460 643,00	47 501,00	2 228 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 517,15	168 517,15	168 517,15	0,00	168 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 517,15	168 517,15	168 517,15	0,00	168 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 741 266,50	9 741 266,50	7 173 273,65	4 237 986,57	2 935 287,08	0,00	2 567 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 905,00	-52 905,00	-32 905,00	-4 533,00	-28 372,08	0,00	-20 000,00	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	9 688 361,50	9 688 361,50	7 140 368,65	4 233 453,57	2 906 915,08	0,00	2 547 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 355 473,70	1 355 473,70	1 355 473,70	852 762,00	502 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 459,00	-11 459,00	-11 459,00	-3 087,00	-8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 014,70	1 344 014,70	1 344 014,70	849 675,00	494 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	702 434,59	702 434,59	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	700 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	692 434,59	692 434,59	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	690 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 453 113,83	3 453 113,83	3 160 997,57	2 836 556,57	324 441,00	0,00	292 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 446,00	-1 446,00	-1 446,00	-1 446,00	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	3 451 667,83	3 451 667,83	3 159 551,57	2 835 110,57	324 441,00	0,00	292 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	655 458,22	655 458,22	626 258,22	321 980,00	304 278,22	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	635 458,22	635 458,22	606 258,22	321 980,00	284 278,22	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	588 065,00	588 065,00	251 605,00	204 054,00	47 551,00	306 500,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 065,00	688 065,00	251 605,00	204 054,00	47 551,00	406 500,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	545 665,00	545 665,00	239 165,00	204 054,00	35 111,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 665,00	645 665,00	239 165,00	204 054,00	35 111,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 190 512,95	8 891 159,24	4 252 435,24	3 288 494,70	963 940,54	0,00	4 367 024,00	271 700,00	0,00	0,00	299 353,71	299 353,71	0,00		
				zmniejszenie	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 340,00	287 340,00	85 069,00	6 069,00	79 000,00	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 198 852,95	8 899 499,24	4 058 504,24	3 015 563,70	1 042 940,54	0,00	4 569 295,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	299 353,71	299 353,71	0,00	
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 502 780,00	4 502 780,00	141 556,00	100 688,00	40 868,00	0,00	4 361 224,00	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	247 340,00	247 340,00	45 069,00	6 069,00	39 000,00	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750 120,00	4 750 120,00	186 625,00	106 757,00	79 868,00	0,00	4 563 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 139 397,01	3 840 043,30	3 562 543,30	3 078 298,30	484 245,00	0,00	5 800,00	271 700,00	0,00	0,00	299 353,71	299 353,71	0,00		
				zmniejszenie	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	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	
				po zmianach	3 860 397,01	3 561 043,30	3 283 543,30	2 799 298,30	484 245,00	0,00	5 800,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	299 353,71	299 353,71	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 376 654,25	8 238 068,62	7 905 600,00	25 000,00	7 880 600,00	0,00	0,00	332 468,62	0,00	0,00	4 138 585,63	4 138 585,63	327 037,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	12 507 054,25	8 168 468,62	7 836 000,00	25 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	332 468,62	0,00	0,00	0,00	4 338 585,63	4 338 585,63	327 037,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 865 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	777 000,00	777 000,00	777 000,00	25 000,00	752 000,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 400,00	807 400,00	807 400,00	25 000,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 548,63	1 058 548,63	1 058 548,63	0,00	1 058 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 548,63	896 548,63	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	1 258 548,63	1 058 548,63	1 058 548,63	0,00	1 058 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 548,63	1 096 548,63	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 556 451,37	4 528 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 451,37	8 028 451,37	1 625 521,03		
				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		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				po zmianach	12 646 451,37	4 528 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 451,37	8 118 451,37	1 625 521,03	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 726 451,37	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 451,37	7 208 451,37	1 625 521,03		
				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		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				po zmianach	9 816 451,37	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 451,37	7 298 451,37	1 625 521,03	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 422 963,10	617 430,00	417 430,00	51 568,00	365 862,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 533,10	11 805 533,10	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		
				zwiększenie	82 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 871,75	82 871,75	0,00	
				po zmianach	12 505 834,85	617 430,00	417 430,00	51 568,00	365 862,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 404,85	11 888 404,85	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	222 432,00	222 432,00	22 432,00	4 000,00	18 432,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 871,75	32 871,75	0,00	
				po zmianach	255 303,75	222 432,00	22 432,00	4 000,00	18 432,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 871,75	32 871,75	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	7 222 963,10	120 430,00	120 430,00	0,00	120 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 533,10	7 102 533,10	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	7 272 963,10	120 430,00	120 430,00	0,00	120 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 533,10	7 152 533,10	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	178 236 253,60	115 725 395,60	93 037 508,00	59 733 904,48	33 303 603,52	11 153 553,13	7 643 701,85	890 632,62	0,00	3 000 000,00	62 510 858,00	62 510 858,00	2 957 558,03		
				zmniejszenie	-1 944 498,02	-1 944 498,02	-470 569,34	-305 197,34	-165 372,00	-1 153 928,68	-20 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 769 303,92	1 314 277,17	574 882,49	205 462,34	369 420,15	533 195,00	206 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 026,75	1 455 026,75	0,00	
				po zmianach	179 061 059,50	115 095 174,75	93 141 821,15	59 634 169,48	33 507 651,67	10 532 819,45	7 829 901,53	890 632,62	0,00	2 700 000,00	63 965 884,75	63 965 884,75	2 957 558,03		

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA LIMANOWA
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 330 516,00	1 082 155,00	19 412 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 054 076,00	1 082 155,00	19 136 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 054 076,00	1 082 155,00	19 136 231,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Lipowa – budowa chodnika	0,00	205 632,27	205 632,27
			Przebudowa i rozbudowa ul. Czecha w Limanowej- budowa chodnika	0,00	876 522,73	876 522,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 895,63	200 690,00	4 338 585,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 347,00	690,00	327 037,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 291,45	690,00	277 981,45
			Zakupy inwestycyjne	277 291,45	690,00	277 981,45
	90095		Pozostała działalność	896 548,63	200 000,00	1 096 548,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 548,63	200 000,00	1 096 548,63
			Prace dokumentacyjne	896 548,63	200 000,00	1 096 548,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 028 451,37	90 000,00	8 118 451,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 208 451,37	90 000,00	7 298 451,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 919,02	90 000,00	5 671 919,02
			Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury	5 208 000,00	90 000,00	5 298 000,00
926			Kultura fizyczna	11 805 533,10	82 871,75	11 888 404,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 871,75	32 871,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 871,75	32 871,75
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Józefa Marka w Limanowej	0,00	32 871,75	32 871,75
	92695		Pozostała działalność	7 102 533,10	50 000,00	7 152 533,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102 533,10	50 000,00	7 152 533,10
			Zagospodarowanie terenu wokół otwartego basenu przy ul. Spacerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				62 510 168,00	1 455 716,75	63 965 884,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	163 159,53	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	163 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	1 615,42	1 615,42	1 615,42	0,00	1 615,42	0,00	1 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 615,42	1 615,42	1 615,42	0,00	1 615,42	0,00	1 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	161 544,11	161 544,11	161 544,11	0,00	161 544,11	0,00	161 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	161 544,11	161 544,11	161 544,11	0,00	161 544,11	0,00	161 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 588 569,75	1 588 569,75	0,00	1 588 569,75	1 588 569,75	1 323 853,49	842 693,57	481 159,92	0,00	264 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 316,75	1 587 316,75	0,00	1 587 316,75	1 587 316,75	1 322 600,49	841 440,57	481 159,92	0,00	264 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 530,70	1 280 530,70	0,00	1 280 530,70	1 280 530,70	1 280 530,70	809 720,00	470 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 279 277,70	1 279 277,70	0,00	1 279 277,70	1 279 277,70	1 279 277,70	808 467,00	470 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 280 530,70	1 280 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	0,00	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	
				po zmianach	1 279 277,70	1 279 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	625 670,00	625 670,00	625 670,00	625 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	624 670,00	624 670,00	624 670,00	624 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 110,00	120 110,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-228,50	-228,50	-228,50	-228,50	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	0,00	0,00	0,00	119 881,50	119 881,50	119 881,50	119 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 526,00	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24,50	-24,50	-24,50	-24,50	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	0,00	0,00	0,00	16 501,50	16 501,50	16 501,50	16 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 462 961,54	4 462 961,54	0,00	4 462 961,54	4 462 961,54	177 467,54	100 688,00	76 779,54	0,00	4 285 494,00	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	208 340,00	208 340,00	0,00	208 340,00	208 340,00	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 671 301,54	4 671 301,54	0,00	4 671 301,54	4 671 301,54	0,00	183 536,54	106 757,00	76 779,54	0,00	4 487 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 394 280,00	4 394 280,00	0,00	4 394 280,00	4 394 280,00	108 786,00	100 688,00	8 098,00	0,00	4 285 494,00	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	208 340,00	208 340,00	0,00	208 340,00	208 340,00	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 620,00	4 602 620,00	0,00	4 602 620,00	4 602 620,00	0,00	114 855,00	106 757,00	8 098,00	0,00	4 487 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 389 780,00	4 389 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 340,00	208 340,00	0,00	0,00	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	4 598 120,00	4 598 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 285 494,00	4 285 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 494,00	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	0,00	0,00	0,00	202 271,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 487 765,00	4 487 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77 635,00	77 635,00	77 635,00	77 635,00	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	0,00	0,00	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 704,00	83 704,00	0,00	83 704,00	83 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 908 980,84	6 908 980,84	0,00	6 907 431,78	6 907 431,78	2 240 271,52	1 653 806,50	586 465,02	0,00	4 667 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371 499,53	371 499,53	0,00	371 499,53	371 499,53	169 228,53	6 069,00	163 159,53	0,00	202 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 279 227,37	7 279 227,37	0,00	7 277 678,31	7 277 678,31	2 408 247,05	1 658 622,50	749 624,55	0,00	4 869 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LIMANOWA

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII.144.25 Uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 29-08-2025

Dział	Klas.	TREŚĆ/RODZAJ DOTACJI	Plan dotacji dla Jednostek sektora Finansów Publicznych	Plan dotacji dla Jednostek spoza sektora Finansów Publicznych
600		Transport i łączność		35 900,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		35 900,00
	2820	Dotacja celowa zna pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących		35 900,00
630		Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 950,00
		Dotacja celowa zna pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań		5 950,00
750		Administracja publiczna		20 000,00
	75075	Promocja JST		20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	5 270 982,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	3 042 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 042 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 228 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 228 982,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		406 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		406 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		406 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 556 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (Dotacja na imprezę - Dni Limanowej)	290 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (Dotacja wkład do projektu zakup wyposażenia spierającego działalność	28 000,00	
	92116	Biblioteki	1 285 000,00	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00	
	92118	Muzea	753 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	
		Dotacja celowa dla muzeum na wkład własny do projektu Docieplenie poddasza budynku Muzeum - etap I	83 000,00	
		Dotacja celowa dla muzeum na wkład własny do projektu Limanowska Kaplica Dworska w Limanowej II pol.XIXw.	20 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu dla finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	926	Kultura fizyczna		700 000,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
		razem	4 601 000,00	6 469 332,00

W rozdziale 75095 kwota 34071,32 dotyczy planu wpłat na związki gmin (§ 2900) i nie jest wykazywana w tym załączniku

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

ZAŁĄCZNIK NR 6 do uchwały XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R

Dział	Roz.	§	Dochody	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	392 898,47		392 898,47
750			Administracja publiczna	163,14	0,00	163,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	163,14	0,00	163,14
			Dochody bieżące	163,14	0,00	163,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,14		163,14
758			Różne rozliczenia	552 081,00	81 430,00	633 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 081,00	81 430,00	633 511,00
			Dochody bieżące	552 081,00	81 430,00	633 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 081,00	81 430,00	633 511,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 357,62	5 357,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 357,62	5 357,62
			Dochody ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	5 357,62	5 357,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 357,62	5 357,62

852			Pomoc społeczna	149 200,00	0,00	149 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne...	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dochody bieżące	6 000,00		6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00		120 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 200,00	0,00	23 200,00
			Dochody bieżące	23 200,00	0,00	23 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00		23 200,00
855			Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	0,00	78 000,00
			podsumowanie		86 787,62	
Dział	Roz.	§	Wydatki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
000-000-106 Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy				1 172 342,61	86 787,62	1 259 130,23
750			Administracja publiczna	163,14	0,00	163,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	163,14	0,00	163,14
			Wydatki bieżące	163,14	0,00	163,14
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163,14		163,14
801			Oświata i wychowanie	944 979,47	86 787,62	1 031 767,09
	80101		Szkoły podstawowe	620 927,12	56 410,00	677 337,12
			Wydatki bieżące	620 927,12	56 410,00	677 337,12
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 751,12	52 410,00	572 161,12
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 176,00	4 000,00	105 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 516,00	1 154,00	124 670,00

		Wydatki bieżące	123 516,00	1 154,00	124 670,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 540,00	1 154,00	101 694,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 976,00		22 976,00
80104		Przedszkola	153 703,35	21 866,00	175 569,35
		Wydatki bieżące	153 703,35	21 866,00	175 569,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 182,22	14 750,00	111 932,22
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	2 903,00	12 203,00
		- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	47 221,13	4 213,00	51 434,13
80107		Świetlice szkolne	46 833,00	2 000,00	48 833,00
		Wydatki bieżące	46 833,00	2 000,00	48 833,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	2 000,00	11 400,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 433,00		37 433,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 357,62	5 357,62
		Wydatki bieżące	0,00	5 357,62	5 357,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 357,62	5 357,62
852		Pomoc społeczna	149 200,00	0,00	149 200,00
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne...	6 000,00	0,00	6 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	120 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
85295		Pozostała działalność	23 200,00	0,00	23 200,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00		23 200,00
855		Rodzina	78 000,00	0,00	78 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	0,00	78 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	0,00	2 270,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 730,00	0,00	75 730,00

Plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 7 XVIII.144.25 Z DNIA 29-08.2025R.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Nazwa jednostki					Plan ogółem	
Dz.	Rozdział	§		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 1		Miejskie Przedszkole Nr 2
			DOCHODY	588 769,00	296 980,00	442 632,00	654 421,00	332 120,00	281 100,00	2 596 022,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	100 189,00	44 700,00	63 022,00	138 101,00	0,00	0,00	346 012,00
			Stan środków na początek okresu	150,00	100,00	22,00	101,00	0,00	0,00	373,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	97 000,00	43 600,00	62 000,00	136 000,00	0,00	0,00	338 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 700,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 580,00	252 280,00	379 610,00	516 320,00	330 120,00	281 100,00	2 248 010,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 760,00	0,00	0,00	273 020,00	329 120,00	280 500,00	1 159 400,00
		0830	Wpływy z usług	211 820,00	252 280,00	379 610,00	243 300,00	0,00	0,00	1 087 010,00
		0920	Pozostałe odsetki					1 000,00	600,00	1 600,00
			WYDATKI	588 769,00	296 980,00	442 632,00	654 421,00	332 120,00	281 100,00	2 596 022,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	100 189,00	44 700,00	63 022,00	138 101,00	0,00	0,00	346 012,00
		2400	Wpłata do budżetu pozost. środków fin.	150,00	100,00	22,00	101,00	0,00	0,00	373,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	17 600,00	21 100,00	45 500,00	0,00	0,00	118 100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	5 000,00	10 000,00	5 000,00	22 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	16 900,00	42 000,00	0,00	0,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 139,00	1 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 580,00	252 280,00	379 610,00	516 320,00	330 120,00	281 100,00	2 248 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	14 000,00	24 000,00	2 000,00	4 600,00	61 600,00
		4220	Zakup środków żywności	478 580,00	245 280,00	365 610,00	478 320,00	328 120,00	276 500,00	2 172 410,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

1. Zmiany w SP3- 1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 par. 0750 (wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych) - 18 300,00 zł oraz dochodów z tytułu odsetek bankowych - par.0920 - 600,00 zł .

2. Zwiększenie planu w wydatkach wg. potrzeb szkoły na par. 4210 (zakup mater. i wyposażenia) - 8 000,00 zł, par.4260 (zakup energii) - 5 000,00 zł, Par. 4270 (zakup usług remontowych) - 2 900,00 zł oraz par.4300 (zakup usług pozostałych) - 3 000,00 zł.

2. Zmiany w SP2- polegają na przesunięciu między paragrafami w dochodach o kwotę 400,00 zł. Zmniejszenie w par. 0750(wpływy z wynajmu) i odpowiednio zwiększenie w par.0920(wpływy z pozostałych odsetek)

3. Zmiany w ZSP 1- 1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) - 339,00 zł oraz par.0920 (wpływy z pozostałych odsetek) -1 800,00 zł .

2.Zwiększenie planu w wydatkach w paragrafie 6060- (wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż,) - 20 000,00 zł w związku z planowanym zakupem pieca konwekcyjno-parowego i par.4300 (zakup usług pozostałych) - 5 139,00 zł. Zmniejszenie w par.4210 (zakup mater. i wyposażenia) - 8 000,00 zł, i w par.4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) - 15 000,00 zł.