



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 5207

UCHWAŁA NR XIX/145/2025 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/92/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **260 431 414,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **232 700 280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **27 731 134,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **271 463 202,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **218 539 788,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości **52 923 413,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 11.031.787,48 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 695.433,77 zł, 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 udziałem tych środków w kwocie 227.387,82 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.420.347,72 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.688.618,17 zł.”.

4. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.304.492,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **21.422.216,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

7. § 18. otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- c) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 2. Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krotoszynie
(-) Krzysztof Manista

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 783 342,06	22 576,31	1 805 918,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 659,06	22 576,31	1 112 235,37
		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	20 080,06	68,05	20 148,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 579,00	22 508,26	1 092 087,26
801			Oświata i wychowanie	11 211 628,34	328 278,64	11 539 906,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 278,64	328 278,64
		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	328 278,64	328 278,64
852			Pomoc społeczna	5 026 048,12	410 561,00	5 436 609,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 548,00	7 525,00	88 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 548,00	7 525,00	86 073,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 243,00	138 424,00	567 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 243,00	138 424,00	562 667,00
	85216		Zasilki stałe	938 636,00	164 963,00	1 103 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 636,00	164 963,00	1 087 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 927,15	99 649,00	713 576,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	99 649,00	101 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 372,13	112 950,00	2 283 322,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	112 950,00	112 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 950,00	112 950,00
Razem				259 557 048,62	874 365,95	260 431 414,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 783 342,06	22 576,31	1 805 918,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 659,06	22 576,31	1 112 235,37
		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	20 080,06	68,05	20 148,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 579,00	22 508,26	1 092 087,26
801			Oświata i wychowanie	3 516 815,16	328 278,64	3 845 093,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 278,64	328 278,64
		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	328 278,64	328 278,64
852			Pomoc społeczna	4 048 548,12	410 561,00	4 459 109,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 548,00	7 525,00	88 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 548,00	7 525,00	86 073,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 243,00	138 424,00	567 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 243,00	138 424,00	562 667,00
	85216		Zasilki stale	938 636,00	164 963,00	1 103 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 636,00	164 963,00	1 087 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 927,15	99 649,00	713 576,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	99 649,00	101 449,00
			Razem	231 938 864,05	761 415,95	232 700 280,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 735,67	112 950,00	1 929 685,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	112 950,00	112 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 950,00	112 950,00
Razem				27 618 184,57	112 950,00	27 731 134,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 613 305,67	45 000,00	2 658 305,67
	01095		Pozostała działalność	2 550 005,67	45 000,00	2 595 005,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	45 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	23 505 550,28	-17 700,00	23 487 850,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 484 596,00	12 300,00	3 496 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	12 300,00	96 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 516 386,28	-30 000,00	19 486 386,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 558 274,09	-30 000,00	15 528 274,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 318 306,09	240 000,00	2 558 306,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 806,09	240 000,00	2 547 806,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	240 000,00	940 000,00
710			Działalność usługowa	185 000,00	63 830,00	248 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	70 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	-6 170,00	25 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 050,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-120,00	6 880,00
750			Administracja publiczna	25 329 880,84	-27 730,00	25 302 150,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 195 763,42	-32 300,00	20 163 463,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 004,69	-20 000,00	1 169 004,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 048,70	-12 300,00	144 748,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 080,00	4 570,00	1 722 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	2 500,00	216 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	970,00	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338 736,32	20 000,00	2 358 736,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 387,57	20 000,00	684 387,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	3 409 046,90	-310 000,00	3 099 046,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	908 421,90	-310 000,00	598 421,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	908 421,90	-310 000,00	598 421,90
801			Oświata i wychowanie	132 163 969,79	366 284,95	132 530 254,74
	80101		Szkoły podstawowe	56 857 559,95	40 648,05	56 898 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 550,00	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 720,00	-14 950,65	705 769,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 900,00	68,05	57 968,05
		4260	Zakup energii	1 679 295,00	50 000,00	1 729 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 820,00	-23 970,00	457 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 993,95	-49,35	1 061 944,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 892,05	15 000,00	490 892,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 158 698,10	-20 000,00	5 138 698,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	-20 000,00	31 400,00
	80104		Przedszkola	33 669 353,75	4 850,00	33 674 203,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 850,00	7 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 900,00	0,00	427 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 539,00	5 035,00	191 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 361,00	-5 035,00	236 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 397 936,00	-30 000,00	6 367 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 670,00	-20 000,00	94 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	-10 000,00	36 430,00
	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	3 692 306,32	20 000,00	3 712 306,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 817,40	20 000,00	517 817,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 786,90	350 786,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,92	3 250,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 027,72	325 027,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 508,26	22 508,26
	80195		Pozostała działalność	10 236 920,02	0,00	10 236 920,02
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	1 000,00	16 750,00
852			Pomoc społeczna	22 382 559,57	410 561,00	22 793 120,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 096,00	7 525,00	93 621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 096,00	7 525,00	91 621,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 243,00	138 424,00	1 022 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	854 243,00	138 424,00	992 667,00
	85216		Zasilki stałe	1 003 646,00	200 681,00	1 204 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	987 646,00	200 681,00	1 188 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 699 177,15	63 931,00	4 763 108,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 500,00	30 000,00	3 330 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 468,10	8 610,00	560 078,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 609,25	10 321,00	54 930,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	10 000,00	12 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 078,64	-20 000,00	470 078,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 788,64	-20 000,00	211 788,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 145,60	-20 000,00	79 145,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 559 954,00	82 950,00	10 642 904,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 000,00	135 000,00	1 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	135 000,00	315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 041 249,94	-52 050,00	4 989 199,94
		4260	Zakup energii	3 523 113,48	-82 050,00	3 441 063,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 455,88	30 000,00	316 455,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 740 193,53	21 170,00	11 761 363,53
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	6 170,00	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 050,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	92195		Pozostała działalność	763 518,63	15 000,00	778 518,63
		4260	Zakup energii	73 900,00	15 000,00	88 900,00
Razem				270 588 836,10	874 365,95	271 463 202,05

Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i obsługa aktywów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 613 305,67	45 000,00	2 658 305,67	2 348 305,67	2 348 305,67	33 365,49	2 314 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przetwórstwa przemysłowe	2 505 005,67	45 000,00	2 595 005,67	2 285 005,67	2 285 005,67	33 365,49	2 251 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	45 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	25 605 550,28	47 000,00	23 487 550,28	5 656 183,80	5 651 183,80	0,00	5 651 183,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831 666,48	17 831 666,48	33 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Lokalne transporty zbiorowe	3 484 550,00	12 000,00	3 496 550,00	3 400 476,00	3 400 476,00	0,00	3 400 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 428,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	12 000,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 428,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40016			Drogi publiczne gminne	19 516 386,28	-30 000,00	19 486 386,28	1 965 089,80	1 962 089,80	0,00	1 962 089,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 296,48	17 521 296,48	33 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 558 274,09	-30 000,00	15 528 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 274,09	15 528 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 318 306,09	240 000,00	2 558 306,09	981 306,09	975 306,09	0,00	975 306,09	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	2 307 806,09	240 000,00	2 547 806,09	970 806,09	964 806,09	0,00	964 806,09	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	240 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	185 000,00	63 830,00	248 830,00	248 830,00	248 830,00	0,00	248 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	70 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Zakup usług porządkowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Czystość	32 000,00	-6 170,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	-6 050,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porządkowych	7 000,00	-120,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 329 880,84	-27 700,00	25 302 180,84	24 792 123,16	23 323 427,16	19 282 580,83	4 040 839,13	0,00	1 012 000,00	456 696,00	0,00	510 027,68	510 027,68	345 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Uroczę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 195 763,42	-33 700,00	20 162 063,42	19 673 024,72	17 187 484,31	18 181 828,72	4 040 124,41	0,00	34 500,00	456 696,00	0,00	490 438,70	490 438,70	345 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porządkowych	1 189 004,69	-20 000,00	1 169 004,69	1 169 004,69	1 169 004,69	0,00	1 169 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 048,70	-12 000,00	144 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 748,70	144 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 000,00	4 578,00	1 722 600,00	1 722 600,00	1 721 150,00	1 561 360,00	189 790,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	2 500,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Współuczestnictwo bezosobowe	500,00	970,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpływy na FPK finansowane przez podmiot nadzorujący	5 000,00	1 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338 736,32	20 000,00	2 358 736,32	2 114 736,32	1 974 736,32	1 316 000,35	638 666,97	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	664 387,57	20 000,00	684 387,57	590 387,57	476 387,57	58 755,00	417 632,57	50 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 099 046,90	-310 000,00	2 999 046,90	3 099 046,90	3 099 046,90	0,00	3 099 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	980 421,90	-310 000,00	598 421,90	598 421,90	598 421,90	0,00	598 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Różne rozliczenia finansowe	980 421,90	-310 000,00	598 421,90	598 421,90	598 421,90	0,00	598 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	132 163 909,79	306 000,00	132 530 264,74	116 854 846,51	101 733 840,47	76 977 580,31	24 766 463,16	1 935 056,88	1 183 100,00	32 866,16	0,00	0,00	0,00	15 678 408,23	15 675 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 857 559,95	40 648,05	56 898 208,00	53 485 062,77	50 308 478,13	43 885 494,23	6 453 184,90	2 549 778,26	763 000,00	32 866,16	0,00	0,00	0,00	1 323 282,33	1 323 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Współuczestnictwo bezosobowe	7 500,00	14 550,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720 720,00	14 550,00	705 769,35	705 769,35	705 769,35	0,00	705 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych	57 900,00	68 005,00	57 968,05	57 968,05	57 968,05	0,00	57 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 679 295,00	60 000,00	1 729 295,00	1 729 295,00	1 729 295,00	0,00	1 729 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
4270			Zakup usług remontowych	481 820,00	-23 970,00	457 850,00	457 850,00	457 850,00	0,00	457 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 061 993,95	-49,35	1 061 944,60	1 061 944,60	1 061 944,60	0,00	1 061 944,60	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	475 892,65	15 000,00	490 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 892,65	490 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 158 698,10	-20 000,00	5 138 698,10	4 728 698,10	4 598 178,10	3 889 918,00	708 268,10	0,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	-20 000,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	33 649 353,75	4 850,00	33 674 203,75	21 682 000,75	13 589 449,83	11 596 924,00	1 998 722,95	0,00	8 064 845,72	27 510,00	0,00	11 992 283,00	11 992 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenie bezosobowe	2 500,00	4 850,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotacje i dofinansowanie	427 900,00	0,00	427 900,00	427 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	186 539,00	5 035,00	191 574,00	191 574,00	191 574,00	0,00	191 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników merytorycznych oraz innych specjalistów	241 361,00	-5 035,00	236 326,00	236 326,00	236 326,00	0,00	236 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 397 936,00	0,00	6 397 936,00	6 355 566,00	6 355 566,00	3 836 480,00	2 519 086,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114 570,00	-20 000,00	94 570,00	94 570,00	94 570,00	0,00	94 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 430,00	-10 000,00	36 430,00	36 430,00	36 430,00	0,00	36 430,00	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 wyświadczeń	3 692 306,32	20 000,00	3 712 306,32	3 712 306,32	2 277 659,00	2 128 040,00	149 619,00	1 402 147,32	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja z podmiotu z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 817,40	20 000,00	517 817,40	517 817,40	0,00	0,00	0,00	517 817,40	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	0,00	350 786,90	350 786,90	350 786,90	350 786,90	0,00	350 786,90	0,00	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	0,00	3 250,92	3 250,92	3 250,92	3 250,92	0,00	3 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 027,72	325 027,72	325 027,72	325 027,72	0,00	325 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną	0,00	22 508,26	22 508,26	22 508,26	22 508,26	0,00	22 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe dotacje	10 236 920,82	0,00	10 236 920,82	10 176 920,82	10 016 720,82	23 000,00	9 993 720,82	10 000,00	150 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Kosmetyki i środki	15 750,00	1 000,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	22 382 559,57	410 561,00	22 793 120,57	20 422 667,12	12 095 975,24	5 114 850,95	6 981 124,29	3 235 000,00	5 040 801,88	0,00	0,00	2 370 453,45	2 370 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 096,00	7 525,00	93 621,00	93 621,00	93 621,00	0,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 096,00	7 525,00	91 621,00	91 621,00	91 621,00	0,00	91 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zaświadczenia, cele i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 243,00	138 424,00	1 022 667,00	1 022 667,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	992 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadczenia społeczne	874 243,00	138 424,00	992 667,00	992 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zaświadczenia	1 003 646,00	200 481,00	1 204 127,00	1 204 127,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 188 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadczenia społeczne	987 646,00	200 481,00	1 188 327,00	1 188 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 699 177,53	63 931,00	4 763 108,53	4 722 988,15	4 187 172,35	535 815,80	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 500,00	30 000,00	3 330 500,00	3 330 500,00	3 330 500,00	0,00	3 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	551 468,10	8 610,00	560 078,10	560 078,10	560 078,10	0,00	560 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 609,25	10 321,00	54 930,25	54 930,25	54 930,25	0,00	54 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	2 100,00	10 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakład emerytalny Związku	3 500,00	5 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	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, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 078,64	-20 000,00	470 078,64	470 078,64	125 130,00	120 793,00	4 337,00	87 088,64	257 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka	231 788,64	-20 000,00	211 788,64	211 788,64	124 500,00	120 793,00	3 707,00	87 088,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 145,00	-20 000,00	79 145,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 559 954,00	82 950,00	10 642 904,00	6 485 837,45	5 843 283,45	17 000,00	5 826 283,45	642 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 066,55	4 157 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 000,00	135 000,00	1 431 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	17 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	135 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 041 249,94	-82 050,00	4 959 199,94	3 659 199,94	3 659 199,94	0,00	3 659 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 523 113,48	-82 050,00	3 441 063,48	3 441 063,48	3 441 063,48	0,00	3 441 063,48	0,00	0,00	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	286 455,88	30 000,00	316 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 455,88	316 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 740 193,53	21 170,00	11 761 363,53	7 482 700,33	1 284 854,63	217 200,00	1 067 654,63	6 177 845,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 663,20	4 278 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepodległości	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	763 518,63	15 000,00	778 518,63	763 732,43	763 732,43	211 200,00	492 532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 786,20	74 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 900,00	15 000,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				270 588 836,10	874 365,95	271 463 202,05	218 539 788,97	167 868 357,44	186 291 676,63	61 576 488,81	25 384 407,22	20 159 658,52	2 122 415,79	0,00	3 004 750,00	52 923 413,08	52 286 413,08	378 712,39	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	185 000,00	63 830,00	248 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	70 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	-6 170,00	25 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 050,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-120,00	6 880,00
750			Administracja publiczna	24 807 553,16	-15 430,00	24 792 123,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 693 024,72	-20 000,00	19 673 024,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 004,69	-20 000,00	1 169 004,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 080,00	4 570,00	1 722 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	2 500,00	216 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	970,00	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	3 409 046,90	-310 000,00	3 099 046,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	908 421,90	-310 000,00	598 421,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	908 421,90	-310 000,00	598 421,90
801			Oświata i wychowanie	116 503 561,56	351 284,95	116 854 846,51
	80101		Szkoły podstawowe	53 659 354,72	25 648,05	53 685 002,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 550,00	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 720,00	-14 950,65	705 769,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 900,00	68,05	57 968,05
		4260	Zakup energii	1 679 295,00	50 000,00	1 729 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 820,00	-23 970,00	457 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 993,95	-49,35	1 061 944,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 748 698,10	-20 000,00	4 728 698,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	-20 000,00	31 400,00
	80104		Przedszkola	21 677 150,75	4 850,00	21 682 000,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 850,00	7 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 900,00	0,00	427 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	186 539,00	5 035,00	191 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 361,00	-5 035,00	236 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 397 936,00	-30 000,00	6 367 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 670,00	-20 000,00	94 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	-10 000,00	36 430,00
	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	3 692 306,32	20 000,00	3 712 306,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 817,40	20 000,00	517 817,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 786,90	350 786,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,92	3 250,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 027,72	325 027,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 508,26	22 508,26
	80195		Pozostała działalność	10 176 920,02	0,00	10 176 920,02
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	1 000,00	16 750,00
852			Pomoc społeczna	20 012 106,12	410 561,00	20 422 667,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 096,00	7 525,00	93 621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 096,00	7 525,00	91 621,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 243,00	138 424,00	1 022 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 243,00	138 424,00	992 667,00
	85216		Zasilki stałe	1 003 646,00	200 681,00	1 204 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	987 646,00	200 681,00	1 188 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 699 177,15	63 931,00	4 763 108,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 500,00	30 000,00	3 330 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 468,10	8 610,00	560 078,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 609,25	10 321,00	54 930,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	10 000,00	12 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 078,64	-20 000,00	470 078,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 788,64	-20 000,00	211 788,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 145,60	-20 000,00	79 145,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 887,45	-82 050,00	6 485 837,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 741 249,94	-82 050,00	3 659 199,94
		4260	Zakup energii	3 523 113,48	-82 050,00	3 441 063,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 530,33	21 170,00	7 482 700,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	6 170,00	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 050,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	92195		Pozostała działalność	688 732,43	15 000,00	703 732,43
		4260	Zakup energii	73 900,00	15 000,00	88 900,00
			Razem	218 120 423,02	419 365,95	218 539 788,97

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	45 000,00	310 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 000,00	45 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	45 000,00	310 000,00
			Kompleks rekreacyjny w Świnkowie	132 000,00	20 000,00	152 000,00
			Plac pokoleń – zagospodarowanie terenu w Jasnym Polu	133 000,00	25 000,00	158 000,00
600			Transport i łączność	17 849 366,48	-17 700,00	17 831 666,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 120,00	12 300,00	96 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	12 300,00	96 420,00
			Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie)	30 000,00	12 300,00	42 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 551 296,48	-30 000,00	17 521 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 558 274,09	-30 000,00	15 528 274,09
			Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	14 000 000,00	-30 000,00	13 970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 000,00	240 000,00	1 577 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 000,00	240 000,00	1 577 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	240 000,00	940 000,00
			Wykup nieruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Rawickiej	0,00	240 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	522 327,68	-12 300,00	510 027,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 738,70	-12 300,00	490 438,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 048,70	-12 300,00	144 748,70
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	77 540,00	-12 300,00	65 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	20 000,00	244 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
			Budowa boksu garażowego oraz boksu na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogńew	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 660 408,23	15 000,00	15 675 408,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 198 205,23	15 000,00	3 213 205,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 892,05	15 000,00	490 892,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Stworzenie zewnętrznej ekopracowni przy Szkole Podstawowej im. bp. Michała Kozala w Kobiernie	27 000,00	15 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 066,55	165 000,00	4 157 066,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	135 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	135 000,00	315 000,00
			Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn	0,00	135 000,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 455,88	30 000,00	316 455,88
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	52 468 413,08	455 000,00	52 923 413,08

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	187 848,08	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	207 848,08	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 430,40	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	39 430,40	0,00	0,00
				plan przed zmianą	5 715 000,00	0,00	589 492,00	13 687 819,52	0,00	7 734 397,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan po zmianie	5 715 000,00	0,00	589 492,00	13 687 819,52	0,00	7 734 397,27

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 080,06	68,05	20 148,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 080,06	68,05	20 148,11
		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	20 080,06	68,05	20 148,11
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 278,64	328 278,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 278,64	328 278,64
		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	328 278,64	328 278,64
Razem				17 262 360,66	328 346,69	17 590 707,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 278,64	328 278,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 278,64	328 278,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,92	3 250,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 027,72	325 027,72
Razem				17 242 280,60	328 278,64	17 570 559,24

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/145/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 069 579,00	22 508,26	1 092 087,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 579,00	22 508,26	1 092 087,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 069 579,00	22 508,26	1 092 087,26
Razem				1 411 773,57	22 508,26	1 434 281,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 130 030,60	22 508,26	1 152 538,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 508,26	22 508,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 508,26	22 508,26
Razem				1 472 225,17	22 508,26	1 494 733,43