

**UCHWAŁA NR XX/253/2020
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zmianami),

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVII/224/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XVIII/228/2020 rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020r.

w związku z Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.29.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 stycznia 2020r., zmienionego Zarządzeniem nr WOM.0050.1.38.2020 z dnia 25 lutego 2020, Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.45.2020 z dnia 12 marca 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **366.999,49 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **318.778.138,41 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 307.989.579,20 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 10.788.559,21 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1, ust.2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ustala się w wysokości **7.651.050,34 zł**.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.902.241,49 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **340.754.809,41 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 277.049.496,84 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 63.705.312,57 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2, ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. ustala się w wysokości **21.959.582,22 zł**.

5. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 5.550.800 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **63.705.312,57 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 21.976.671 zł będą wolne środki, pożyczka i obligacje komunalne"

7. W § 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:

a) przychodów budżetu w wysokości 32.719.891,00 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 10.743.220,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

8. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **49.916.657,64 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 9.078.735,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 25.036.506,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 13 uchwały budżetowej:

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w wysokości **1.876.906,01 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **401.442,06 zł**.

10. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, tj:

a) krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł,

b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 23.000.000 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/253/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2020 r.

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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
600			Transport i łączność	3 889 295,45	0,00	76 683,45	3 965 978,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 367 795,45	0,00	0,00	3 367 795,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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	494 400,00	0,00	0,00	494 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 395,45	0,00	0,00	398 395,45

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	76 683,45	76 683,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 683,45	1 683,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 000,00	0,00	6 000,00	4 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	782 282,25	0,00	14 000,00	796 282,25

			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	28 466,54	0,00	0,00	28 466,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 691,00	0,00	0,00	344 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 691,00	0,00	0,00	344 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 124,71	0,00	14 000,00	223 124,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 787,52	0,00	0,00	80 787,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 337,19	0,00	0,00	88 337,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	228 466,54	0,00	0,00	228 466,54
			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	28 466,54	0,00	0,00	28 466,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 466,54	0,00	0,00	28 466,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 979,00	0,00	0,00	57 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 567,00	0,00	0,00	9 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 567,00	0,00	0,00	9 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 412,00	0,00	0,00	48 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 412,00	0,00	0,00	48 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 697 926,50	0,00	0,00	170 697 926,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 647 819,00	0,00	0,00	46 647 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 055 208,00	0,00	0,00	43 055 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	611,00	0,00	0,00	611,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 384 930,00	0,00	0,00	20 384 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	930,00	0,00	0,00	930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 498 809,50	0,00	0,00	4 498 809,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 083 809,50	0,00	0,00	3 083 809,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 026 368,00	0,00	0,00	99 026 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 826 368,00	0,00	0,00	92 826 368,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
758			Różne rozliczenia	46 307 803,92	0,00	54 457,08	46 362 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 276,92	0,00	41 457,08	393 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 488 178,00	0,00	0,00	45 488 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 488 178,00	0,00	0,00	45 488 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	0,00	13 000,00	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 349,00	0,00	0,00	406 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 349,00	0,00	0,00	406 349,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	352 276,92	0,00	41 457,08	393 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 276,92	0,00	41 457,08	393 734,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	37 093,55	37 093,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 757,93	0,00	4 363,53	13 121,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 884,56	0,00	0,00	323 884,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 634,43	0,00	0,00	19 634,43
801			Oświata i wychowanie	4 634 636,00	0,00	32 000,00	4 666 636,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	4 629 836,00	0,00	0,00	4 629 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 861,00	0,00	0,00	309 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	859 588,00	0,00	0,00	859 588,00
		0830	Wpływy z usług	765 124,00	0,00	0,00	765 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695 163,00	0,00	0,00	2 695 163,00
852			Pomoc społeczna	2 062 877,34	0,00	36 769,00	2 099 646,34
			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	901 871,34	0,00	0,00	901 871,34
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 600,00	0,00	0,00	421 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	0,00	0,00	420 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 526,00	0,00	0,00	19 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 526,00	0,00	0,00	19 526,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 800,00	0,00	0,00	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	0,00	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	0,00	750,00
	85216		Zasiłki stałe	165 892,00	0,00	0,00	165 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 892,00	0,00	0,00	165 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 249,00	0,00	0,00	157 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 608,00	0,00	0,00	19 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 641,00	0,00	0,00	137 641,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 158 887,98	0,00	36 769,00	1 195 656,98
			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	895 698,98	0,00	0,00	895 698,98
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	36 769,00	101 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 189,00	0,00	0,00	198 189,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 471,44	0,00	0,00	801 471,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 227,54	0,00	0,00	94 227,54
	85295		Pozostała działalność	6 172,36	0,00	0,00	6 172,36
			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	6 172,36	0,00	0,00	6 172,36
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 172,36	0,00	0,00	6 172,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	70 196 269,21	0,00	0,00	70 196 269,21
			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	46 509,21	0,00	0,00	46 509,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 716 600,00	0,00	0,00	59 716 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 716 600,00	0,00	0,00	59 716 600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 990 835,00	0,00	0,00	9 990 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 935 835,00	0,00	0,00	9 935 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 509,21	0,00	0,00	46 509,21
			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	46 509,21	0,00	0,00	46 509,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 310,35	0,00	0,00	41 310,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 198,86	0,00	0,00	5 198,86
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	351 970,00	0,00	0,00	351 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	351 900,00	0,00	0,00	351 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 355,00	0,00	0,00	86 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 355,00	0,00	0,00	86 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	3 000,00	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 806 400,00	0,00	0,00	4 806 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 806 400,00	0,00	0,00	4 806 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
bieżące razem:			307 760 669,67	0,00	228 909,53	307 989 579,20
		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	1 329 124,01	0,00	41 457,08	1 370 581,09

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 280 469,25	0,00	138 089,96	6 418 559,21
		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	6 280 469,25	0,00	0,00	6 280 469,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	138 089,96	138 089,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	138 089,96	138 089,96
	60016	Drogi publiczne gminne	6 280 469,25	0,00	0,00	6 280 469,25
		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	6 280 469,25	0,00	0,00	6 280 469,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 280 469,25	0,00	0,00	6 280 469,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
majątkowe razem:			10 650 469,25	0,00	138 089,96	10 788 559,21
		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	6 280 469,25	0,00	0,00	6 280 469,25

Ogółem:	318 411 138,92	0,00	366 999,49	318 778 138,41
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	7 609 593,26	0,00	41 457,08	7 651 050,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/253/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 114 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 980 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 780 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 906 123,66	19 011 804,38	17 728 395,45	0,00	17 728 395,45	1 283 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894 319,28	28 894 319,28	14 284 319,28	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	3 175 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 081 123,66	19 341 804,38	18 058 395,45	0,00	18 058 395,45	1 283 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739 319,28	31 739 319,28	14 284 319,28	0,00	0,00	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	458 009,87	458 009,87	0,00	0,00	0,00	458 009,87	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	0,00	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	458 009,87	458 009,87	0,00	0,00	0,00	458 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 320 794,51	15 320 794,51	14 495 395,45	0,00	14 495 395,45	825 399,06	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	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	15 320 794,51	15 320 794,51	14 495 395,45	0,00	14 495 395,45	825 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 081 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 081 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 766 319,28	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 003 319,28	27 003 319,28	14 284 319,28	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	3 175 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 941 319,28	3 093 000,00	3 093 000,00	0,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848 319,28	29 848 319,28	14 284 319,28	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	58 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 207 769,00	3 207 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 694,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 251,94	-13 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194 517,06	3 194 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 442,06	2 793 075,00	0,00	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	2 793 075,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 793 075,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	414 694,00	414 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 251,94	-13 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 442,06	401 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 306 699,32	3 306 699,32	2 745 559,03	0,00	2 745 559,03	0,00	16 000,00	545 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 618,43	73 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 380 317,75	3 380 317,75	2 745 559,03	0,00	2 745 559,03	0,00	16 000,00	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 745 559,03	2 745 559,03	2 745 559,03	0,00	2 745 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 745 559,03	2 745 559,03	2 745 559,03	0,00	2 745 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	545 140,29	545 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 618,43	73 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 758,72	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 855 211,07	95 493 211,07	69 543 778,57	55 794 953,05	13 748 825,52	24 714 663,00	1 176 664,00	58 105,50	0,00	0,00	16 362 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 355 211,07	96 743 211,07	70 793 778,57	55 794 953,05	14 998 825,52	24 714 663,00	1 176 664,00	58 105,50	0,00	0,00	0,00	17 612 000,00	17 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 765 771,91	52 403 771,91	50 942 472,41	42 018 914,46	8 923 557,95	290 151,00	1 113 043,00	58 105,50	0,00	0,00	16 362 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 265 771,91	53 653 771,91	52 192 472,41	42 018 914,46	10 173 557,95	290 151,00	1 113 043,00	58 105,50	0,00	0,00	0,00	17 612 000,00	17 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 170 265,00	1 170 265,00	1 166 604,00	1 109 424,00	57 180,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 265,00	1 170 265,00	1 166 604,00	1 109 424,00	57 180,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	33 443 462,00	33 443 462,00	10 228 596,00	7 117 384,00	3 111 212,00	23 182 410,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 443 462,00	33 443 462,00	10 228 596,00	7 117 384,00	3 111 212,00	23 182 410,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	155 653,21	155 653,21	155 653,21	155 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 653,21	155 653,21	155 653,21	155 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	303 747,57	303 747,57	303 747,57	0,00	303 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303 747,57	303 747,57	303 747,57	0,00	303 747,57	0,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	1 742 968,00	1 742 968,00	690 305,00	677 237,00	13 068,00	1 048 438,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 968,00	1 742 968,00	690 305,00	677 237,00	13 068,00	1 048 438,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 052 103,00	5 052 103,00	4 845 160,00	4 668 700,00	176 460,00	183 664,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 052 103,00	5 052 103,00	4 845 160,00	4 668 700,00	176 460,00	183 664,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 640,38	2 640,38	2 640,38	2 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 640,38	2 640,38	2 640,38	2 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	280 000,00	45 000,00	235 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	280 000,00	45 000,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 038 000,00	665 644,00	372 356,00	365 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 000,00	1 403 000,00	1 038 000,00	665 644,00	372 356,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	47 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	47 000,00	33 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	930 000,00	618 644,00	311 356,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	930 000,00	618 644,00	311 356,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 000,00	173 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 935 217,34	10 935 217,34	8 251 371,00	6 018 975,00	2 232 396,00	0,00	1 770 914,00	912 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 125,00	-43 125,00	-13 125,00	0,00	-13 125,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	10 892 092,34	10 892 092,34	8 238 246,00	6 018 975,00	2 219 271,00	0,00	1 740 914,00	912 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 039 828,00	1 039 828,00	1 039 828,00	720 660,00	319 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 039 828,00	1 039 828,00	1 039 828,00	720 660,00	319 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 536,00	25 536,00	25 536,00	0,00	25 536,00	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	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	25 536,00	25 536,00	25 536,00	0,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00			
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	561 590,00	561 590,00	102 590,00	88 769,00	13 821,00	0,00	459 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	561 590,00	561 590,00	102 590,00	88 769,00	13 821,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85495		Pozostała działalność																
				przed zmianą	396 786,22	396 786,22	336 786,22	0,00	336 786,22	60 000,00	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	
				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	396 786,22	396 786,22	336 786,22	0,00	336 786,22	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina																
				przed zmianą	76 065 904,42	76 065 904,42	4 224 222,00	3 146 245,00	1 077 977,00	3 575 000,00	68 218 082,00	48 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 065 904,42	76 065 904,42	4 224 222,00	3 146 245,00	1 077 977,00	3 575 000,00	68 218 082,00	48 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze																
				przed zmianą	59 716 600,00	59 716 600,00	560 866,00	436 740,00	124 126,00	0,00	59 155 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 716 600,00	59 716 600,00	560 866,00	436 740,00	124 126,00	0,00	59 155 734,00	0,00	0,00	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	9 935 835,00	9 935 835,00	875 687,00	824 832,00	50 855,00	0,00	9 060 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 935 835,00	9 935 835,00	875 687,00	824 832,00	50 855,00	0,00	9 060 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny																
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny																
				przed zmianą	248 074,42	248 074,42	199 474,00	178 661,00	20 813,00	0,00	0,00	48 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 074,42	248 074,42	199 474,00	178 661,00	20 813,00	0,00	0,00	48 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków																
				przed zmianą	5 616 000,00	5 616 000,00	2 038 800,00	1 702 012,00	336 788,00	3 575 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 616 000,00	5 616 000,00	2 038 800,00	1 702 012,00	336 788,00	3 575 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze																
				przed zmianą	174 040,00	174 040,00	174 040,00	0,00	174 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 040,00	174 040,00	174 040,00	0,00	174 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																
				przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
				przed zmianą	86 355,00	86 355,00	86 355,00	0,00	86 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 355,00	86 355,00	86 355,00	0,00	86 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 202 626,07	3 820 027,87	664 844,41	0,00	664 844,41	3 155 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	382 598,20	382 598,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502 626,07	3 820 027,87	664 844,41	0,00	664 844,41	3 155 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 598,20	682 598,20	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00	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	przed zmianą	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 403 232,98	12 253 458,89	10 423 458,89	4 083 204,00	6 340 254,89	1 700 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 774,09	2 149 774,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 800,00	-47 800,00	-47 800,00	0,00	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 403 232,98	12 205 658,89	10 375 658,89	4 083 204,00	6 292 454,89	1 700 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 574,09	2 197 574,09	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 696 678,98	666 904,89	666 904,89	0,00	666 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 774,09	2 029 774,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 800,00	-47 800,00	-47 800,00	0,00	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 696 678,98	619 104,89	619 104,89	0,00	619 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 574,09	2 077 574,09	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 875 350,00	1 875 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 700 000,00	95 000,00	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	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	1 875 350,00	1 875 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 700 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	9 831 204,00	9 711 204,00	9 676 204,00	4 083 204,00	5 593 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 831 204,00	9 711 204,00	9 676 204,00	4 083 204,00	5 593 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	333 852 567,92	275 698 055,35	157 196 363,46	88 187 105,45	69 009 258,01	41 618 990,38	72 074 109,00	1 600 823,51	414 694,00	2 793 075,00	58 154 512,57	57 904 512,57	20 285 140,28	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-877 836,94	-667 836,94	-624 585,00	0,00	-624 585,00	0,00	-30 000,00	0,00	-13 251,94	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 780 078,43	2 019 278,43	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	660,00	0,00	73 618,43	0,00	0,00	0,00	5 760 800,00	5 760 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 754 809,41	277 049 496,84	158 516 778,46	88 187 105,45	70 329 673,01	41 619 650,38	72 044 109,00	1 674 441,94	401 442,06	2 793 075,00	63 705 312,57	63 455 312,57	20 285 140,28	250 000,00	0,00		

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				5 550 800,00	63 705 312,57
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-200 000,00	1 525 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-200 000,00	1 525 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021		300 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinnie	Urząd Miasta	2015-2020	-50 000,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020	-150 000,00	0,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021		100 000,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2020		575 000,00
6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2018-2020		500 000,00
7	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2020-2022		50 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				2 845 000,00	31 739 319,28
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	1 841 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa obwodnicy Swarzędza, (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2017-2022		1 200 000,00
2	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022		156 000,00
3	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 251P (Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2020		50 000,00
4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2020		435 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				2 845 000,00	29 848 319,28
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021		5 994 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2021		200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021		75 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	-75 000,00	125 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2021		500 000,00
6	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskótczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2020		200 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2021		300 000,00
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta)	Urząd Miasta	2015-2022	1 270 000,00	1 770 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego i Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2022	1 000 000,00	1 500 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021		1 200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
10	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2021	500 000,00	1 000 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021		300 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021		500 000,00
14	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2023		500 000,00
15	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul.Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2020		14 284 319,28
16	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
17	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2022		0,00
18	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2022		200 000,00
19	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021		1 000 000,00
20	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.Poznańska-Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2020-2021	150 000,00	150 000,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność				0,00	50 000,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI- Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja	Urząd Miasta	2020-2022		50 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				450 000,00	1 500 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2020		150 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	150 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				450 000,00	1 200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)	STBS	2018-2020	450 000,00	950 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Objęcie udziałów w STBS	Urząd Miasta	2020		250 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				250 000,00	430 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				250 000,00	430 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2020		80 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji	Urząd Miasta	2020		100 000,00
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2021	250 000,00	250 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				108 000,00	468 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				-10 000,00	215 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2020	-10 000,00	0,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2020		15 000,00
ZADANIA WPF					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych	Urząd Miasta	2015-2020		200 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				118 000,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2020	18 000,00	33 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
2	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przeciwdziałania koronawirusowi	Urząd Miasta	2020	100 000,00	100 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	120 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu	Urząd Miasta	2020		120 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				1 250 000,00	17 612 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				1 250 000,00	17 612 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie w tyrolkę	Fundusz Sołecki	2020		12 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2021	-500 000,00	0,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020	1 000 000,00	16 500 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2021	750 000,00	850 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI- Instalacja nagłośnienia Sali w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022		100 000,00
5	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery na terenie Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022		50 000,00
6	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2020-2022		100 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000,00	7 450 821,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	6 000 821,00
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020		90 763,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2018-2021		5 910 058,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2020		500 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000,00	850 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021	500 000,00	800 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Oświetlenie ma znczenie	Urząd Miasta	2020-2022		50 000,00
Rozdz.90095 - Pozostała działalność				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	Urząd Miasta	2020		100 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000,00	782 598,20
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000,00	682 598,20
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2020		300 000,00
2	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	Fundusz Sołecki	2020		12 000,00
3	Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2020		20 598,20
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2022	300 000,00	350 000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Stwórzmy sobie letnie kino	Urząd Miasta	2020-2022		100 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			47 800,00	2 197 574,09
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			47 800,00	2 077 574,09
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2022		560 000,00
2	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2021		0,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Activ Park w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022		1 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2020	-4 220,51	295 779,49
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2020		16 198,20
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2020		14 000,00
4	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym (udział Gminy 24020,51)	Fundusz Sołecki	2020	24 020,51	35 000,00
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2020		24 598,20
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2020		16 298,20
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2020		12 500,00
8	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach (udział Gminy 28.000 zł)	Fundusz Sołecki	2020	28 000,00	45 000,00
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2020		21 000,00
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2020		12 200,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2020		25 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			0,00	120 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oświetlenia boiska w Zalasewie	SCSiR	2020		120 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł		Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217	6 535 242		9 719 891	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	0		22 600 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: pożyczka Jessica	0		400 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2018 PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS		0		10 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2016-2019 WFOŚiGW pożyczka Jessica		0		743 220
					528 220 215 000
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		6 535 242	0	32 719 891	10 743 220

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XX/253/2020 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 31 marca 2020r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		49 500,00
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		181 344,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	660,00	299 160,00
3	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		3 979 947,99
4	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		3 155 183,46
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu		1 413 600,00
					660,00	9 078 735,45

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Zmiany	Kwota planu na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu		865 545,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		428 017,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyźnie		428 017,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		237 787,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		1 046 263,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		1 188 935,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie		523 131,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu		475 574,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie		665 804,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		332 901,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		95 114,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		228 275,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		124 513,00
					0,00	6 639 876,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		1 268 201,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		951 150,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 534 382,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		1 263 703,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		1 775 481,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		1 838 892,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		2 219 351,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	-870 000,00	1 524 052,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 712 071,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		1 585 251,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	870 000,00	870 000,00
					0,00	0,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		610 428,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		117 267,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		50 869,00
					0,00	778 564,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		50 869,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		50 869,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		50 869,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		50 869,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		15 529,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		50 869,00
					0,00	269 874,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu		289 151,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Zmiany	Kwota planu na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	289 151,00
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu		183 664,00
					0,00	183 664,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		269 871,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		13 494,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "na Górcie" w Swarzędzu		13 494,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		4 498,00
					0,00	301 357,00
1	854	85404	2590	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie (wczesne wspomaganie)		17 992,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		4 498,00
3	854	85404	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		4 498,00
3	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		4 498,00
					0,00	31 486,00
RAZEM					0,00	25 036 506,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

Przychodów i rozchodów budżetu:

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie wolnych środków z 2019 roku o kwotę 6.535.242 zł, tj. do wysokości 9.719.891.

Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wprowadza się kwotę 138.089,96 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2019 przez Powiat Poznański w tym:
 - kwota 13.089,96 zł dotyczy zadania: „Budowa obwodnicy Swarzędza - Budowa ronda ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi Pow.2410P”
 - kwota 125.000 zł dotyczy zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od. ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo).
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się kwotę 76.683,45 zł, m.in. z tytułu odszkodowania za uszkodzenie barier zabezpieczających oraz stanowiącą zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 6.000 zł, tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

W dziale 750 Administracja Publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wprowadza się łączną kwotę 14.000 zł, dotyczącą m.in.: zwrotu opłat i kosztów sądowych, rozliczeń za media.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 6.000 zł, tytułem rozliczeń za media w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego,

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe – łączne zwiększenie o kwotę 13.000 zł, tytułem zwrotu świadczeń rekompensujących, wypłacanych żołnierzom rezerwy oraz przepadku wadium, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy,
- w rozdziale 75864 - Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wprowadza się kwotę 41.457,08 zł, tytułem nie przekazanych środków finansowych w roku 2019 na realizację projektu „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczyciel”

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 – Szkoły podstawowe* - wprowadza się kwotę 32.000 zł, stanowiącą wpływ z tytułu rozliczeń za media w obiektach szkolnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – wprowadza się kwotę 36.769 zł, tytułem rozliczeń za usługi opiekuńcze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wprowadza się kwotę 3.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową tj. wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wydatków budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 330.000 zł, w tym:

- 100.000 zł przeznacza się na wykonanie opracowania koncepcji zmian w organizacji ruchu w północnej części Swarzędza.
- 230.000 zł przeznacza się na remont ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu od ulicy Cieszkowskiego do Rynku (zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Poznański)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu o kwotę 160.000 zł dotyczy zapłaty podatku VAT od planowanej transakcji – aport gruntu: dz.705/3, dz. 703/2, dz. 760/2 w obrębie Swarzędza do Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

2. w rozdziale 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących, remontowych o kwotę 450.000 zł – przeniesienie powyższej kwoty do realizacji w ramach wydatków majątkowych.

W dziale 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zwiększenie planu o kwotę 200.660 zł, w tym, kwota 200.000 zł dotyczy rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, natomiast kwota 660 zł dotyczy zwiększenia składki członkowskiej, płatnej w roku bieżącym, na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75414 Obrona cywilna – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.000 zł, przeniesienie do planu wydatków majątkowych w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe.

2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 105.000 zł – przeniesienie środków do realizacji w ramach wydatków majątkowych. Powyższe dotyczy realizacji zadań w ramach działań przeciw koronawirusowi.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- 1. w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego** - zmniejszenie o kwotę 13.251,94 zł, zgodnie z pismem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 09.02.2020 r.

W dziale 758 Rozliczenia różne

- 1. w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – zwiększenie łączne o kwotę 73.618,43 zł, w tym:
 - kwota 30.493,43 zł (niewykorzystana w roku 2019) dotyczy realizacji projektu pn. „SP MONTESORII w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”,
 - kwota 43.125 zł dotyczy projektu „Kameleon” i stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. (Powyższe środki zostały przeniesione z działu 852 Pomoc społeczna, z rozdziału 85214 Zasiłki okresowej, celowe i pomoc w naturze oraz z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej).

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- 1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** - zwiększenie o kwotę 1.250.000 zł planu wydatków rzeczowych, przeznaczonych na modernizację i remonty istniejących budynków oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (w tym kwota 500.000 zł została przeniesiona z planu wydatków majątkowych).

W dziale 852 Pomoc społeczna

- 1. z rozdziału 85214 Zasiłki okresowej, celowe i pomoc w naturze** – kwotę 30.000 zł , z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych, przenosi się do rozdziału 75864, jako udział Gminy, w realizacji projektu „Kameleon”.
- 2. rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – kwotę 13.125 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do rozdziału 75864, jako udział Gminy, w realizacji projektu „Kameleon”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** - zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- 2. w rozdziale 90095 Pozostała działalność** – zmniejszenie zaplanowanych wydatków rzeczowych o kwotę 5.660 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- 1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – kwotę 47.800 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wydatków majątkowych.

Wydatków majątkowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami**

w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł.

2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie** - zmniejszenie planu o kwotę 150.000 zł.

Proponuje się scalenie powyższych dwóch zadań majątkowych, utworzenie i wprowadzenie do WPF na lata 2021-2022 nowego zadania pn. **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Swarzędz”**, co umożliwi realizację przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach.

W dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 75.000 zł; zawarte umowy na opracowanie dokumentacji, dotyczącej przebudowy dróg na terenach północnych osiedli mieszkaniowych umożliwiają umniejszenie środków w roku 2020.
2. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta)** – zwiększenie planu o kwotę 1.270.000 zł, celem realizacji zadań związanych z przebudową ulic bocznych od ulicy Warzywnej, Gwiaździstej oraz ulic zlokalizowanych w centrum Miasta.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego i Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)** – zwiększenie planu o kwotę 1.000.000 zł pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z budową ulicy Polskiej w Zalasewie, w tym również na odszkodowania za pozyskane nieruchomości, co umożliwi rozpoczęcie prac.
4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – zwiększenie planu o kwotę 500.000 zł, celem realizacji budowy chodnika w ulicy Średzkiej w Paczkowie- od torów kolejowych do granicy z Gminą Kostrzyn Wlkp.
5. **Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska-Sienkiewicza w Swarzędzu** - zwiększenie planu o kwotę 150.000 zł, celem rozpoczęcia realizacji zadania, związanego z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25. Rozpoczęcie prac planowane na II półrocze 2020r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

1. **Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)** – zwiększenie planu o kwotę 450.000 zł. Wykonywane prace w zakresie wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach oraz rozprowadzenie instalacji gazowej w budynkach pociągnęły za sobą potrzebę dokonywania dodatkowych remontów korytarzy i klatek schodowych; pierwotnie te prace nie były ujęte w projekcie. Przeniesienie powyższej kwoty z planowanych wydatków bieżących, remontowych.

W dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – wprowadza się kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę parteru budynku Ratusza.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 10.000 zł, przeniesienie do zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenie w ramach zarządzania kryzysowego”.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenie w ramach zarządzania kryzysowego** – zwiększenie planu o kwotę 18.000 zł na zakup sprężarki powietrznej.
- 2. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przeciwdziałania koronawirusowi** – wprowadza się kwotę 100.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu, w tym agregatu prądotwórczego. Przeniesienie środków z planu wydatków bieżących.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejszenie środków o kwotę 500.000 zł; przeniesienie do realizacji
- 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu** - zwiększenie planu o kwotę 1.000.000 zł dotyczy wyposażenia rozbudowywanego obiektu oraz wykonania niezbędnych prac dodatkowych, które wyniknęły w trakcie prac budowlanych.
- 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie** - zwiększenie planu o kwotę 750.000 zł. Uzyskaliśmy potwierdzenie o dofinansowaniu, w wysokości 300.000 zł, przez Wojewodę Wlkp. modernizacji bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest zabezpieczenie środków na przedmiotowy cel, ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększenie środków o kwotę 500.000 zł, w celu realizacji zadań, związanych z budową oświetlenia, na podstawie posiadanych dokumentacji technicznych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- 1. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zwiększenie planu o kwotę 300.000 zł, na budowę szatni kontenerowych przy świetlicy w Gruszczynie. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania.

W dziale 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

- 1. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zmniejszenie planowanych środków o kwotę 4.220,51 zł.
- 2. Dopuszczenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** - zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołectkiego, z uwagi na konieczność zwiększenia środków, wprowadza się kwotę 24.020,51 zł, stanowiącą udział Gminy w realizacji zadania.
- 3. Dopuszczenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołectkiego, z uwagi na konieczność zwiększenia środków, wprowadza się kwotę 28.000 zł, stanowiącą udział Gminy w realizacji zadania.