

**UCHWAŁA NR IV/27/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXXII/848/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024r., uchwałą Nr LXXXIII/866/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024r., uchwałą Nr LXXXV/878/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024r.

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.01.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.55.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.03.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.61.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 03.04.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.76.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.04.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.86.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.93.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.06.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.136.421,98 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **470.285.161,55 zł** z tego

1) dochody bieżące w kwocie **421.353.752,97 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **48.931.408,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3A.”.

4. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zmniejsza się o kwotę **41,00 zł** 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 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.071.224,94 zł**”.

6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.109.645,43 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **504.225.987,88 zł**, z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **409.663.372,64 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **94.562.615,24 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.

9. Załącznik Nr 6A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

10. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **111.290,97 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 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. w kwocie **4.030.378,46 zł**”.

11. § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.562.615,24 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **28.693.719,37 zł**,

zgodnie z załącznikiem 7A.”.

12. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 7A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **33.940.826,33 zł** zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek,
- 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

15. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.387.883,61 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.447.057,28 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

16. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

17. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.481.347,02 zł**, w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
  - a) dotacje celowe w kwocie **16.022.677,56 zł**,  
zgodnie z załącznikiem 9,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie **7.143.258,10 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
  - a) dotacje celowe w kwocie **9.104.533,36 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

18. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

20. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały.

22. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **320.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **448.624,47 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie 128.624,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

23. Załącznik nr 14 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 12** do niniejszej uchwały.

24. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.650.000 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **436.000 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.743.377,30 zł**; w tym finansowane przychodami w kwocie 737.377,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

25. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 13** do niniejszej uchwały.

26. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 14** do niniejszej uchwały.

27. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 15** do niniejszej uchwały.

## **§ 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 IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 529,50	0,00	0,00	260 529,50
			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
	01095		Pozostała działalność	260 529,50	0,00	0,00	260 529,50
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 529,50	0,00	0,00	260 529,50
020			Leśnictwo	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
			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	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
			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	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
600			Transport i łączność	8 156 324,27	0,00	427 300,00	8 583 624,27
			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	3 227 491,27	0,00	327 300,00	3 554 791,27
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

		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	613 500,00	0,00	327 300,00	940 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 550,27	0,00	0,00	595 550,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 441,00	0,00	0,00	13 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	858 100,00	0,00	0,00	858 100,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 100,00	0,00	0,00	858 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 815 733,00	0,00	0,00	3 815 733,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 810 133,00	0,00	0,00	3 810 133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	60019		Płatne parkowanie	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 151 840,00	0,00	230 000,00	5 381 840,00

			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	5 111 840,00	0,00	90 000,00	5 201 840,00
			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	180 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
		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	2 831 840,00	0,00	0,00	2 831 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	140 000,00	180 000,00
			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	40 000,00	0,00	140 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 650,00	0,00	0,00	1 511 650,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	618 051,00	0,00	0,00	618 051,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 051,00	0,00	0,00	618 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 764,00	0,00	0,00	268 764,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 764,00	0,00	0,00	33 764,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	624 835,00	0,00	0,00	624 835,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 835,00	0,00	0,00	583 835,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	667 726,00	0,00	0,00	667 726,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00	0,00	0,00	10 153,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 153,00	0,00	0,00	10 153,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	409 502,00	0,00	0,00	409 502,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 502,00	0,00	0,00	409 502,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 071,00	0,00	0,00	248 071,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 071,00	0,00	0,00	248 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
			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)	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 756 023,00	0,00	422 461,00	242 178 484,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 209 136,00	0,00	422 461,00	65 631 597,00
			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	60 159 500,00	0,00	0,00	60 159 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	422 461,00	1 422 461,00
		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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	636,00	0,00	0,00	636,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 598 000,00	0,00	0,00	27 598 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 074 100,00	0,00	0,00	5 074 100,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 651 793,00	0,00	0,00	2 651 793,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 207,00	0,00	0,00	28 207,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 619 787,00	0,00	0,00	143 619 787,00
			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	123 467 311,00	0,00	0,00	123 467 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 152 476,00	0,00	0,00	20 152 476,00
758			Różne rozliczenia	92 866 408,00	0,00	0,00	92 866 408,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 772 329,00	0,00	0,00	85 772 329,00
			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	85 772 329,00	0,00	0,00	85 772 329,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 518,00	0,00	0,00	4 374 518,00
			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	4 374 518,00	0,00	0,00	4 374 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 246 551,00	0,00	0,00	2 246 551,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146 551,00	0,00	0,00	2 146 551,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 010,00	0,00	0,00	473 010,00
			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	473 010,00	0,00	0,00	473 010,00
801			Oświata i wychowanie	7 814 678,49	0,00	4 997 482,00	12 812 160,49
			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	31 921,06	0,00	0,00	31 921,06
	80101		Szkoły podstawowe	390 044,24	0,00	1 107,00	391 151,24
			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	31 921,06	0,00	0,00	31 921,06
		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	344 623,18	0,00	0,00	344 623,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 921,06	0,00	0,00	31 921,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	6 674 126,00	0,00	4 996 375,00	11 670 501,00
			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	387 141,00	0,00	0,00	387 141,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 418 568,00	0,00	0,00	1 418 568,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 568 317,00	0,00	4 996 375,00	8 564 692,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	746 008,25	0,00	0,00	746 008,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 008,25	0,00	0,00	746 008,25
852		Pomoc społeczna	5 732 209,10	-8 917,31	66 664,59	5 789 956,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278 242,39	-8 917,31	13 864,59	2 283 189,67
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 434,25	0,00	0,00	546 434,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 434,25	0,00	0,00	531 434,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	85216		Zasiłki stałe	335 443,00	0,00	0,00	335 443,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 443,00	0,00	0,00	335 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 623,09	0,00	0,00	1 657 623,09
			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	1 494 520,30	0,00	0,00	1 494 520,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 386,79	0,00	0,00	5 386,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 716,00	0,00	0,00	157 716,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 104 284,21	0,00	0,00	1 104 284,21
		2059	Dotacja celowa 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	390 236,09	0,00	0,00	390 236,09
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 758,00	0,00	0,00	57 758,00
			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	57 758,00	0,00	0,00	57 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 126,00	-8 917,31	8 876,31	369 085,00
			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	114 534,00	-8 917,31	8 876,31	114 493,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 592,00	0,00	0,00	134 592,00
		2057	Dotacja celowa 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	80 173,80	0,00	8 876,31	89 050,11

		2059	Dotacja celowa 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	34 360,20	-8 917,31	0,00	25 442,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 468,61	0,00	0,00	83 468,61
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 468,61	0,00	0,00	83 468,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 176 509,14	0,00	0,00	1 176 509,14
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176 509,14	0,00	0,00	1 176 509,14
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			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	Wpływ z usług	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 302 747,01	0,00	4 988,28	1 307 735,29
			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	669 188,09	0,00	4 988,28	674 176,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 008,92	0,00	0,00	559 008,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 550,00	0,00	0,00	74 550,00
		2057	Dotacja celowa 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	513 396,14	0,00	3 871,93	517 268,07
		2059	Dotacja celowa 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	146 684,58	0,00	1 116,35	147 800,93
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 107,37	0,00	0,00	9 107,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 281,00	0,00	0,00	46 281,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 281,00	0,00	0,00	6 281,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 281,00	0,00	0,00	6 281,00
	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	12 946 001,00	0,00	0,00	12 946 001,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 411,00	0,00	0,00	11 657 411,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 485 411,00	0,00	0,00	11 485 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 664,00	0,00	0,00	264 664,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 664,00	0,00	0,00	264 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 031,00	0,00	0,00	1 022 031,00
			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	971 951,00	0,00	0,00	971 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 376 521,99	0,00	0,00	31 376 521,99
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 994 521,99	0,00	0,00	30 994 521,99
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 792 335,00	0,00	0,00	29 792 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 186,99	0,00	0,00	1 107 186,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00



			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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 600,00	0,00	44 000,00	107 600,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
	92116		Biblioteki	60 500,00	0,00	44 000,00	104 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
926			Kultura fizyczna	6 680 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 675 000,00	0,00	0,00	6 675 000,00
			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

	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	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 530 000,00	0,00	0,00	6 530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>415 174 762,69</b>	<b>-8 917,31</b>	<b>6 187 907,59</b>	<b>421 353 752,97</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 163,45	-8 917,31	13 864,59	2 315 110,73

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
600		Transport i łączność	23 935 493,22	0,00	48 778,00	23 984 271,22
		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	4 625 473,00	0,00	39 805,00	4 665 278,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39 805,00	39 805,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 625 473,00	0,00	0,00	4 625 473,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 020,00	0,00	8 973,00	568 993,00
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	560 020,00	0,00	8 973,00	568 993,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 224 190,00	0,00	0,00	11 224 190,00
			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	11 224 190,00	0,00	0,00	11 224 190,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 724 190,00	0,00	0,00	10 724 190,00
801			Oświata i wychowanie	443 123,30	0,00	0,00	443 123,30
			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	53 123,30	0,00	0,00	53 123,30
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 123,30	0,00	0,00	53 123,30
			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	53 123,30	0,00	0,00	53 123,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 123,30	0,00	0,00	53 123,30
852			Pomoc społeczna	7 193 045,64	-4 988,28	0,00	7 188 057,36
			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	448 952,19	-4 988,28	0,00	443 963,91

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 724,92	0,00	0,00	208 724,92
			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	208 724,92	0,00	0,00	208 724,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 224,26	0,00	0,00	154 224,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 500,66	0,00	0,00	54 500,66
	85295		Pozostała działalność	6 984 320,72	-4 988,28	0,00	6 979 332,44
			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	240 227,27	-4 988,28	0,00	235 238,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 843,42	-3 871,93	0,00	182 971,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 383,85	-1 116,35	0,00	52 267,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 634,00	-549 623,22	0,00	3 615 010,78
			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	3 023 114,00	0,00	0,00	3 023 114,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 762 461,00	0,00	0,00	2 762 461,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 653,00	0,00	0,00	260 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 520,00	-549 623,22	0,00	591 896,78
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 520,00	-549 623,22	0,00	591 896,78

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 670,37	0,00	0,00	966 670,37
			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	178 936,00	0,00	0,00	178 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 936,00	0,00	0,00	178 936,00
			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	178 936,00	0,00	0,00	178 936,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 936,00	0,00	0,00	178 936,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 734,37	0,00	0,00	787 734,37
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 734,37	0,00	0,00	787 734,37
926			Kultura fizyczna	80 091,00	0,00	0,00	80 091,00
			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	80 091,00	0,00	0,00	80 091,00
	92601		Obiekty sportowe	80 091,00	0,00	0,00	80 091,00
			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	80 091,00	0,00	0,00	80 091,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 091,00	0,00	0,00	80 091,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>49 973 976,88</b>	<b>-1 091 346,30</b>	<b>48 778,00</b>	<b>48 931 408,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 102,49	-4 988,28	0,00	756 114,21
<b>Ogółem:</b>				<b>465 148 739,57</b>	<b>-1 100 263,61</b>	<b>6 236 685,59</b>	<b>470 285 161,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 071 265,94</b>	<b>-13 905,59</b>	<b>13 864,59</b>	<b>3 071 224,94</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 170,34	0,00	0,00	62 170,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 170,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 966 729,35	-536 734,80	0,00	1 429 994,55
600			Transport i łączność	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			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
	85295		Pozostała działalność	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 520,00	-549 623,22	0,00	591 896,78
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 520,00	-549 623,22	0,00	591 896,78
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 520,00	-549 623,22	0,00	591 896,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 734,37	0,00	0,00	787 734,37

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 734,37	0,00	0,00	787 734,37
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 734,37	0,00	0,00	787 734,37
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 780 077,39</b>	<b>-1 086 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28 693 719,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 842 247,73</b>	<b>-1 086 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28 755 889,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.**

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	wydatki 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 leśnictwo	przed zmianą	3 034 758,85	670 529,50	530 529,50	5 108,42	525 421,08	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 229,35	2 364 229,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-536 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 734,80	-536 734,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 024,05	685 529,50	545 529,50	5 108,42	540 421,08	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 494,55	1 827 494,55	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 146 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 729,35	2 146 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 734,80	-536 734,80	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	1 609 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 994,55	1 609 994,55	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	272 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 500,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	460 529,50	260 529,50	260 529,50	5 108,42	255 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	460 529,50	260 529,50	260 529,50	5 108,42	255 421,08	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 826 426,51	29 178 058,29	26 741 301,92	0,00	26 741 301,92	2 436 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61 648 368,22	61 648 368,22	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	561 683,75	561 683,75	561 683,75	0,00	561 683,75	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	91 388 110,26	29 739 742,04	27 302 985,67	0,00	27 302 985,67	2 436 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 648 368,22	61 648 368,22	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	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	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	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	31 036 503,64	20 616 703,64	19 090 050,27	0,00	19 090 050,27	1 526 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 800,00	10 419 800,00	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	31 036 503,64	20 616 703,64	19 090 050,27	0,00	19 090 050,27	1 526 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 800,00	10 419 800,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 405 716,60	1 420 716,60	1 420 716,60	0,00	1 420 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	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	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	7 405 716,60	1 420 716,60	1 420 716,60	0,00	1 420 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 980 103,27	5 736 535,05	5 736 535,05	0,00	5 736 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 243 568,22	45 243 568,22	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	561 683,75	561 683,75	561 683,75	0,00	561 683,75	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	51 541 787,02	6 298 218,80	6 298 218,80	0,00	6 298 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 243 568,22	45 243 568,22	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	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			
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	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	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	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	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 281 820,08	4 459 826,08	4 459 826,08	0,00	4 459 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 994,00	1 821 994,00	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	480 960,00	230 960,00	230 960,00	0,00	230 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 762 780,08	4 690 786,08	4 690 786,08	0,00	4 690 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 994,00	2 071 994,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 400 771,08	1 132 271,08	1 132 271,08	0,00	1 132 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	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	1 400 771,08	1 132 271,08	1 132 271,08	0,00	1 132 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 567 055,00	2 567 055,00	2 567 055,00	0,00	2 567 055,00	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	130 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 698 015,00	2 698 015,00	2 698 015,00	0,00	2 698 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 313 994,00	760 500,00	760 500,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 494,00	1 553 494,00	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	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 663 994,00	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 494,00	1 803 494,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	696 000,00	696 000,00	696 000,00	14 000,00	682 000,00	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	696 000,00	696 000,00	696 000,00	14 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	616 000,00	616 000,00	616 000,00	14 000,00	602 000,00	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	14 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 507 901,21	31 206 901,21	29 189 983,11	18 788 925,00	10 401 058,11	967 618,10	1 046 300,00	3 000,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 277,51	32 277,51	32 277,51	0,00	32 277,51	0,00	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	31 540 178,72	31 239 178,72	29 222 260,62	18 788 925,00	10 433 335,62	967 618,10	1 046 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	618 051,00	618 051,00	618 051,00	597 441,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618 051,00	618 051,00	618 051,00	597 441,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	691 000,00	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	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	820 000,00	820 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 096 951,11	24 896 951,11	24 841 951,11	18 106 284,00	6 735 667,11	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	32 277,51	32 277,51	32 277,51	0,00	32 277,51	0,00	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	25 129 228,62	24 929 228,62	24 874 228,62	18 106 284,00	6 767 944,62	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	631 820,00	631 820,00	631 820,00	25 000,00	606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	631 820,00	631 820,00	631 820,00	25 000,00	606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 341 079,10	4 240 079,10	2 969 161,00	60 200,00	2 908 961,00	967 618,10	300 300,00	3 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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	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	4 341 079,10	4 240 079,10	2 969 161,00	60 200,00	2 908 961,00	967 618,10	300 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	667 726,00	667 726,00	290 966,00	182 908,50	108 057,50	0,00	376 760,00	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	667 726,00	667 726,00	290 966,00	182 908,50	108 057,50	0,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	409 502,00	409 502,00	186 542,00	88 149,50	98 392,50	0,00	222 960,00	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	409 502,00	409 502,00	186 542,00	88 149,50	98 392,50	0,00	222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	248 071,00	248 071,00	94 271,00	85 151,00	9 120,00	0,00	153 800,00	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	248 071,00	248 071,00	94 271,00	85 151,00	9 120,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 001 252,63	4 834 252,63	4 544 252,63	2 834 177,00	1 710 075,63	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 101 252,63	4 934 252,63	4 644 252,63	2 834 177,00	1 810 075,63	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 117 072,87	2 062 072,87	1 772 072,87	1 224 798,00	547 274,87	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 072,87	2 112 072,87	1 822 072,87	1 224 798,00	597 274,87	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 951 179,76	1 951 179,76	1 951 179,76	1 609 379,00	341 800,76	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	1 951 179,76	1 951 179,76	1 951 179,76	1 609 379,00	341 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	155 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	155 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	728 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	728 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 930 623,17	11 930 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 088,17	11 595 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 534,59	-88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 534,59	88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 930 623,17	11 930 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 553,58	11 684 069,59	0,00	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	11 595 535,00	11 595 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 535,00	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	88 534,59	88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	0,00	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	335 088,17	335 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 534,59	-88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 534,59	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	246 553,58	246 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 676 353,74	4 676 353,74	4 676 353,74	0,00	4 676 353,74	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	4 676 353,74	4 676 353,74	4 676 353,74	0,00	4 676 353,74	0,00	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	4 676 353,74	4 676 353,74	4 676 353,74	0,00	4 676 353,74	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	4 676 353,74	4 676 353,74	4 676 353,74	0,00	4 676 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	194 943 537,29	187 191 039,29	131 644 851,04	106 269 065,81	25 375 785,23	53 531 648,00	1 784 566,03	229 974,22	0,00	0,00	7 752 498,00	7 752 498,00	62 498,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 775 474,17	4 775 474,17	1 041 697,49	1 007 820,00	33 877,49	3 626 555,00	0,00	107 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 719 011,46	191 966 513,46	132 686 548,53	107 276 885,81	25 409 662,72	57 158 203,00	1 784 566,03	337 195,90	0,00	0,00	7 752 498,00	7 752 498,00	62 498,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 980 353,64	95 980 353,64	93 867 916,19	77 960 961,57	15 906 954,62	353 204,00	1 583 684,03	175 549,42	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	594 458,17	594 458,17	441 337,49	407 820,00	33 517,49	45 899,00	0,00	107 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 574 811,81	96 574 811,81	94 309 253,68	78 368 781,57	15 940 472,11	399 103,00	1 583 684,03	282 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 064 157,30	1 064 157,30	1 064 157,30	992 277,30	71 880,00	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	1 064 157,30	1 064 157,30	1 064 157,30	992 277,30	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	64 800 803,00	64 110 803,00	16 026 788,00	11 093 440,00	4 933 348,00	48 014 564,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 911 320,00	3 911 320,00	600 360,00	600 000,00	360,00	3 310 960,00	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	68 712 123,00	68 022 123,00	16 627 148,00	11 693 440,00	4 933 708,00	51 325 524,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 530 365,89	5 530 365,89	5 471 580,89	5 141 635,65	329 945,24	0,00	58 785,00	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	5 530 365,89	5 530 365,89	5 471 580,89	5 141 635,65	329 945,24	0,00	58 785,00	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	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	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	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	448 925,00	448 925,00	448 925,00	0,00	448 925,00	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	448 925,00	448 925,00	448 925,00	0,00	448 925,00	0,00	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	6 242 506,00	6 242 506,00	1 089 126,00	1 051 859,00	37 267,00	5 152 880,00	500,00	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	269 696,00	269 696,00	0,00	0,00	0,00	269 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 512 202,00	6 512 202,00	1 089 126,00	1 051 859,00	37 267,00	5 422 576,00	500,00	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	10 676 610,45	10 676 610,45	10 604 464,45	9 988 892,29	615 572,16	0,00	72 146,00	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	10 676 610,45	10 676 610,45	10 604 464,45	9 988 892,29	615 572,16	0,00	72 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	746 008,25	746 008,25	746 008,25	0,00	746 008,25	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	746 008,25	746 008,25	746 008,25	0,00	746 008,25	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	368 807,76	306 309,76	240 884,96	40 000,00	200 884,96	11 000,00	0,00	54 424,80	0,00	0,00	62 498,00	62 498,00	62 498,00	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	368 807,76	306 309,76	240 884,96	40 000,00	200 884,96	11 000,00	0,00	54 424,80	0,00	0,00	0,00	62 498,00	62 498,00	62 498,00	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 025 039,00	2 025 039,00	1 569 000,00	899 401,00	669 599,00	456 039,00	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	677 377,30	677 377,30	677 377,30	0,00	677 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 702 416,30	2 702 416,30	2 246 377,30	899 401,00	1 346 976,30	456 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 506 000,00	1 506 000,00	1 436 000,00	872 401,00	563 599,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	677 377,30	677 377,30	677 377,30	0,00	677 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 183 377,30	2 183 377,30	2 113 377,30	872 401,00	1 240 976,30	70 000,00	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	161 039,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	161 039,00	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	161 039,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	161 039,00	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	278 000,00	278 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	278 000,00	278 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 174 345,78	22 291 311,86	14 826 433,41	10 486 870,92	4 339 562,49	0,00	4 951 418,30	2 513 460,15	0,00	0,00	11 883 033,92	11 883 033,92	488 940,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 029,28	-4 160,29	-4 110,29	0,00	-4 110,29	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-868,99	-868,99	-868,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 988,28	64 988,28	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 234 304,78	22 352 139,85	14 882 323,12	10 486 870,92	4 395 452,20	0,00	4 951 418,30	2 518 398,43	0,00	0,00	11 882 164,93	11 882 164,93	488 071,48	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 740 721,25	1 740 721,25	1 740 721,25	1 291 077,45	449 643,80	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	1 740 721,25	1 740 721,25	1 740 721,25	1 291 077,45	449 643,80	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	44 791,00	44 791,00	44 791,00	11 791,00	33 000,00	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	44 791,00	44 791,00	44 791,00	11 791,00	33 000,00	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	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	62 424,00	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	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	62 424,00	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	1 409 875,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 875,00	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	1 409 875,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 875,00	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	wypłaty 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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	866 272,00	866 272,00	166 272,00	151 358,00	14 914,00	0,00	700 000,00	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	0,00
				po zmianach	866 272,00	866 272,00	166 272,00	151 358,00	14 914,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	720 743,00	720 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	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	720 743,00	720 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 569 254,01	8 360 529,09	6 706 539,61	5 954 423,00	752 116,61	0,00	81 307,18	1 572 682,30	0,00	0,00	208 724,92	208 724,92	208 724,92	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	8 569 254,01	8 360 529,09	6 706 539,61	5 954 423,00	752 116,61	0,00	81 307,18	1 572 682,30	0,00	0,00	0,00	208 724,92	208 724,92	208 724,92	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 913 577,00	2 913 577,00	2 746 317,00	2 347 134,00	399 183,00	0,00	40 000,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 160,29	-4 160,29	-4 110,29	0,00	-4 110,29	0,00	0,00	-50,00	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	2 909 416,71	2 909 416,71	2 742 206,71	2 347 134,00	395 072,71	0,00	40 000,00	127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	283 468,61	283 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 468,61	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	283 468,61	283 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 176 509,14	1 176 509,14	26 540,43	22 777,35	3 763,08	0,00	1 149 968,71	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	1 176 509,14	1 176 509,14	26 540,43	22 777,35	3 763,08	0,00	1 149 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	486 000,00	336 000,00	150 000,00	0,00	14 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	546 000,00	336 000,00	210 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 825 310,77	2 151 001,77	785 428,12	372 310,12	413 118,00	0,00	552 055,80	818 517,85	0,00	0,00	11 674 309,00	11 674 309,00	280 215,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,99	-868,99	-868,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 988,28	4 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 829 430,06	2 155 990,05	785 428,12	372 310,12	413 118,00	0,00	552 055,80	818 506,13	0,00	0,00	0,00	11 673 440,01	11 673 440,01	279 346,56	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 170,34	62 170,34	1 219,02	0,00	1 219,02	0,00	60 951,32	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	62 170,34	62 170,34	1 219,02	0,00	1 219,02	0,00	60 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	62 170,34	62 170,34	1 219,02	0,00	1 219,02	0,00	60 951,32	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	62 170,34	62 170,34	1 219,02	0,00	1 219,02	0,00	60 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 137 693,02	2 137 693,02	958 344,02	327 919,00	630 425,02	1 162 618,00	16 731,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 693,02	2 249 693,02	1 070 344,02	427 919,00	642 425,02	1 162 618,00	16 731,00	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;	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	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 100 129,00	1 100 129,00	31 011,00	31 011,00	0,00	1 069 118,00	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	1 100 129,00	1 100 129,00	31 011,00	31 011,00	0,00	1 069 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	243 500,00	243 500,00	150 000,00	82 000,00	68 000,00	93 500,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 500,00	355 500,00	262 000,00	182 000,00	80 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 292,00	30 292,00	14 011,00	6 411,00	7 600,00	0,00	16 281,00	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	30 292,00	30 292,00	14 011,00	6 411,00	7 600,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	230 010,00	230 010,00	229 560,00	204 997,00	24 563,00	0,00	450,00	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	230 010,00	230 010,00	229 560,00	204 997,00	24 563,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	533 762,02	533 762,02	533 762,02	3 500,00	530 262,02	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	533 762,02	533 762,02	533 762,02	3 500,00	530 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	20 341 562,00	20 341 562,00	5 906 454,00	4 303 825,00	1 602 629,00	4 585 000,00	9 850 108,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 591 562,00	20 591 562,00	6 156 454,00	4 553 825,00	1 602 629,00	4 585 000,00	9 850 108,00	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	11 485 411,00	11 485 411,00	1 637 303,00	1 583 333,00	53 970,00	0,00	9 848 108,00	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	11 485 411,00	11 485 411,00	1 637 303,00	1 583 333,00	53 970,00	0,00	9 848 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	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	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	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	478 760,00	478 760,00	478 760,00	449 375,00	29 385,00	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	478 760,00	478 760,00	478 760,00	449 375,00	29 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	279 520,00	279 520,00	279 520,00	0,00	279 520,00	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	279 520,00	279 520,00	279 520,00	0,00	279 520,00	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	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00	358 400,00	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	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00	358 400,00	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	wyplaty 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:	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	264 664,00	264 664,00	264 664,00	0,00	264 664,00	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	264 664,00	264 664,00	264 664,00	0,00	264 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 472 912,00	7 472 912,00	2 885 912,00	2 269 222,00	616 690,00	4 585 000,00	2 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
				po zmianach	7 722 912,00	7 722 912,00	3 135 912,00	2 519 222,00	616 690,00	4 585 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 869 463,58	53 347 943,58	45 125 084,39	1 361 050,00	43 764 034,39	8 222 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 520,00	2 521 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 412 306,97	-725 283,75	-725 283,75	0,00	-725 283,75	0,00	0,00	-725 283,75	0,00	0,00	0,00	-687 023,22	-687 023,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 624,47	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 624,47	328 624,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 905 781,08	52 742 659,83	44 519 800,64	1 361 050,00	43 158 750,64	8 222 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 121,25	2 163 121,25	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 699 099,19	5 699 099,19	630 000,00	0,00	630 000,00	5 069 099,19	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	5 699 099,19	5 699 099,19	630 000,00	0,00	630 000,00	5 069 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	30 994 521,99	30 974 521,99	27 840 761,99	1 348 050,00	26 492 711,99	3 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 994 521,99	30 774 521,99	27 640 761,99	1 348 050,00	26 292 711,99	3 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 843 369,00	5 843 369,00	5 843 369,00	0,00	5 843 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-525 283,75	-525 283,75	-525 283,75	0,00	-525 283,75	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	5 318 085,25	5 318 085,25	5 318 085,25	0,00	5 318 085,25	0,00	0,00	5 318 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 434 330,00	2 334 330,00	2 334 330,00	0,00	2 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 434 330,00	2 334 330,00	2 334 330,00	0,00	2 334 330,00	0,00	0,00	2 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	340 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	128 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 624,47	128 624,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 624,47	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	428 624,47	428 624,47	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 658 903,40	7 667 383,40	7 667 383,40	0,00	7 667 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 520,00	1 991 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-687 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 023,22	-687 023,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 071 880,18	7 767 383,40	7 767 383,40	0,00	7 767 383,40	0,00	0,00	7 767 383,40	0,00	0,00	0,00	1 304 496,78	1 304 496,78	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	20 000,00	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	285 000,00	285 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	523 240,00	413 240,00	413 240,00	7 000,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	523 240,00	413 240,00	413 240,00	7 000,00	406 240,00	0,00	0,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 676 014,87	8 330 989,63	1 493 689,63	0,00	1 493 689,63	6 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 025,24	2 345 025,24	281 214,65	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	175 331,00	172 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 851 345,87	8 503 859,63	1 509 559,63	0,00	1 509 559,63	6 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 486,24	2 347 486,24	281 214,65	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	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	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	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 487 104,28	5 945 889,63	1 493 689,63	0,00	1 493 689,63	4 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 214,65	1 541 214,65	281 214,65	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	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	7 502 974,28	5 961 759,63	1 509 559,63	0,00	1 509 559,63	4 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 214,65	1 541 214,65	281 214,65	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 070 500,00	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	803 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 810,59	803 810,59	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	102 461,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 271,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 271,59	806 271,59	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 184 134,38	19 102 646,33	16 706 646,33	7 372 261,00	9 334 385,33	2 205 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 488,05	4 081 488,05	290 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 554 134,38	19 152 646,33	16 756 646,33	7 372 261,00	9 384 385,33	2 205 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 488,05	4 401 488,05	290 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 353 973,38	737 485,33	737 485,33	0,00	737 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 488,05	3 616 488,05	290 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 723 973,38	787 485,33	787 485,33	0,00	787 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 488,05	3 936 488,05	290 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 406 000,00	2 406 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 205 000,00	121 000,00	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	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	2 406 000,00	2 406 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 205 000,00	121 000,00	0,00	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	16 424 161,00	15 959 161,00	15 889 161,00	7 372 261,00	8 516 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	0,00	
				po zmianach	16 424 161,00	15 959 161,00	15 889 161,00	7 372 261,00	8 516 900,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>498 116 342,45</b>	<b>403 230 185,67</b>	<b>289 370 934,82</b>	<b>152 845 511,65</b>	<b>136 525 423,17</b>	<b>80 624 358,66</b>	<b>18 557 834,65</b>	<b>2 746 434,37</b>	<b>335 088,17</b>	<b>11 595 535,00</b>	<b>94 886 156,78</b>	<b>94 886 156,78</b>	<b>1 172 653,12</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-2 042 605,64</b>	<b>-817 978,63</b>	<b>-729 394,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-729 394,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-88 534,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 224 627,01</b>	<b>-1 224 627,01</b>	<b>-868,99</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>8 152 251,07</b>	<b>7 251 165,60</b>	<b>3 266 866,05</b>	<b>1 357 820,00</b>	<b>1 909 046,05</b>	<b>3 783 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 209,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88 534,59</b>	<b>901 085,47</b>	<b>901 085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>504 225 987,88</b>	<b>409 663 372,64</b>	<b>291 908 406,83</b>	<b>154 203 331,65</b>	<b>137 705 075,18</b>	<b>84 407 913,66</b>	<b>18 557 834,65</b>	<b>2 858 594,33</b>	<b>246 553,58</b>	<b>11 684 069,59</b>	<b>94 562 615,24</b>	<b>94 562 615,24</b>	<b>1 171 784,13</b>	<b>0,00</b>	0,00			

## WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian							Plan po zmianach						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-536 734,80</b>							<b>1 429 994,55</b>						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-536 734,80				-536 734,80			1 429 994,55					1 429 994,55
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>							<b>18 750 000,22</b>						
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00							18 750 000,22					18 750 000,22
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>							<b>390 000,00</b>						
	80101	Szkoły podstawowe		0,00							0,00					0,00
	80104	Przedszkola		0,00							390 000,00					390 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>							<b>6 744 093,45</b>						
	85295	Pozostała działalność		0,00							6 744 093,45					6 744 093,45
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>							<b>62 170,34</b>						
	85395	Pozostała działalność		0,00							62 170,34		60 951,32	1 219,02		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-549 623,22</b>							<b>591 896,78</b>						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-549 623,22				-549 623,22			591 896,78					591 896,78
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>							<b>787 734,37</b>						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00							787 734,37					787 734,37
<b>OGÓLEM</b>			<b>-1 086 358,02</b>	<b>-1 086 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 086 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28 755 889,71</b>	<b>28 755 889,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60 951,32</b>	<b>1 219,02</b>	<b>27 905 985,00</b>	<b>787 734,37</b>
																<b>28 693 719,37</b>

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>-323 541,54</b>	<b>94 562 615,24</b>
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>-536 734,80</b>	<b>1 827 494,55</b>
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				<b>-536 734,80</b>	<b>1 609 994,55</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-536 734,80	1 509 994,55
2	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		100 000,00
<b>Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>				<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		17 500,00
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		200 000,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>61 648 368,22</b>
<b>Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>0</b>	<b>10 419 800,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		10 419 800,00
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>0,00</b>	<b>5 985 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		4 290 000,00
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2026		250 000,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia	Urząd Miasta	2024-2024		1 000 000,00
5.	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 inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2024		345 000,00
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>0,00</b>	<b>45 243 568,22</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Sołecki	2024		38 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027		104 550,00
4.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		500 000,00
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		432 500,00
6.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		9 850 000,00
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
8.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		398 000,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		250 000,00
10.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027		150 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		3 075 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		2 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		150 000,00
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		200 000,00
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		150 000,00
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2017-2030		1 500 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		6 000 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		129 518,00
19.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		4 602 000,00
20.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		3 200 000,00
21.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2024		8 750 000,22

	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			250 000,00	2 071 994,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	268 500,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2024		216 500,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2024		52 000,00
	<b>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>			250 000,00	<b>1 803 494,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji	Urząd Miasta	2023-2024	250 000,00	1 803 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	301 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0	200 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2024		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2024		140 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	101 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		51 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta	2024-2025		50 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	167 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0	55 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0	52 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024		52 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0	60 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024		60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	7 752 498,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	7 000 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024		1 000 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		100 000,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		4 700 000,00
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 200 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0	690 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		690 000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				0,00	62 498,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024		62 498,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				-868,99	11 882 164,93
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej				0,00	208 724,92
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"	Centrum Usług Społecznych	2024-2026		208 724,92
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				-868,99	11 673 440,01
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024		11 394 093,45
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024	-868,99	279 346,56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-358 398,75	2 163 121,25
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				200 000,00	220 000,00
<b>ZADANIE JEDNOROCZNE</b>					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
2.	Edukacja ekologiczna - urządzenia	Urząd Miasta	2024	200 000,00	200 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	100 000,00
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny-Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				128 624,47	428 624,47
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	128 624,47	428 624,47
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				-687 023,22	1 304 496,78
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		564 620,00
2.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-687 023,22	739 876,78
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	110 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2 024,00		110 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 461,00	2 347 486,24
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	1 541 214,65

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024		130 000,00
<b>ZADANIA WPF</b>					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027		1 130 000,00
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>				0,00	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		0,00
<b>Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				2 461,00	<b>806 271,59</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	2 461,00	400 271,59
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		406 000,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>				320 000,00	<b>4 401 488,05</b>
<b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>				320 000,00	<b>3 936 488,05</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024		1 942 500,00
6.	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024		62 412,66
7.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	320 000,00	1 265 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	FUNDUSZ SOLECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		22 153,25
2.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024		12 000,00
3.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024		10 000,00
4.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
5.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		19 000,00
6.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		15 000,00
7.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZENICA - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		11 000,00



LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
8.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Dopuszczenie placu zabaw przy blokach	Fundusz Sołecki	2024		20 500,00
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024		2 922,14
10.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz	Urząd Miasta	2024		290 000,00
<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>				0,00	<b>465 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024		29 000,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	SCSiR	2024		12 000,00
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSiR	2024		300 000,00
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSiR	2024		14 000,00
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSiR	2024		27 000,00
6	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2024		83 000,00

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>-1 086 358,02</b>	<b>28 693 719,37</b>
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>-536 734,80</b>	<b>1 429 994,55</b>
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				<b>-536 734,80</b>	<b>1 429 994,55</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-536 734,80	1 429 994,55
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>18 750 000,22</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>0,00</b>	<b>18 750 000,22</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszwina (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowcinnie(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	0,00	8 750 000,22
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		0,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>ZADANIE Z WPF</b>					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	0,00	390 000,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>				<b>0,00</b>	<b>6 744 093,45</b>
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>6 744 093,45</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	0,00	6 744 093,45
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>-549 623,22</b>	<b>591 896,78</b>
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>591 896,78</b>
<b>ZADANIA Z WPI</b>					
1.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-549 623,22	591 896,78
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>787 734,37</b>
<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>0,00</b>	<b>787 734,37</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Prace remontowe - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie(dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		389 854,37
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji(dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		397 880,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	866 001,77		866 001,77	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	107 221,68		314 953,08	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp			10 049 928,76	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			35 000 000,00 35 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK - Fundusz dostępność			1 157 000,00 1 157 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS BGK NWA I Biuro Maklerskie				13 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II WFOŚiGW				447 057,28 215 000,00 221 340,00 10 717,28
<b>OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW</b>		<b>973 223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47 387 883,61</b>	<b>13 447 057,28</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota zmian</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie		563 558,10
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		4 452 200,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	57 000,00	2 127 500,00
<b>RAZEM</b>					57 000,00	<b>7 143 258,10</b>

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		11 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		70 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		225 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		93 500,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		4 585 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		214 600,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 205 000,00
				<b>100 000,00</b>	<b>7 666 100,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	128 624,47	428 624,47
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461,00	806 271,59
				<b>131 085,47</b>	<b>1 374 896,06</b>
<b>WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		<b>63 537,30</b>
				<b>0,00</b>	<b>63 537,30</b>
<b>RAZEM</b>				<b>231 085,47</b>	<b>9 104 533,36</b>

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	45 899,00	393 660,00
					<b>45 899,00</b>	<b>393 660,00</b>
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu	236 671,00	2 118 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	172 861,00	864 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczynie		289 492,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	-306 116,00	1 308 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	-298 937,00	2 484 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	185 851,00	888 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	-415 861,00	1 875 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	-303 072,00	1 200 000,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	-166 633,00	1 182 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	-196 499,00	567 000,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	-49 007,00	279 000,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	154 464,00	891 000,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	98 574,00	532 500,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-302 999,00	670 500,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	209 288,00	1 440 000,00
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	-405 199,00	999 000,00
					<b>-1 386 614,00</b>	<b>17 587 492,00</b>
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	70 116,00	3 056 640,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	255 811,00	1 759 160,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	458 926,00	2 961 120,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	352 561,00	2 340 240,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	237 326,00	3 213 850,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	477 379,00	3 494 262,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	661 593,00	4 182 980,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	327 362,00	2 839 730,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	405 516,00	3 390 960,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	460 172,00	3 002 910,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	344 312,00	2 849 680,00
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	646 500,00	646 500,00
					<b>4 697 574,00</b>	<b>33 738 032,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	176 191,00	1 342 906,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	-583 363,00	0,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		583 363,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	424 493,00	1 839 501,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	26 588,00	83 932,00
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	-84 473,00	219 106,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	26 588,00	83 932,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	34 400,00	109 553,00
					<b>20 424,00</b>	<b>4 262 293,00</b>
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		166 980,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	9 173,00	25 982,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		132 696,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		111 353,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	52 187,00	167 864,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	89 537,00	146 881,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	17 080,00	242 371,00
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	9 173,00	25 982,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	9 173,00	25 982,00
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		51 243,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	62 949,00	62 949,00
					<b>249 272,00</b>	<b>1 160 283,00</b>
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		225 077,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		56 270,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		28 135,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		393 885,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		56 270,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie		281 346,00
					<b>0,00</b>	<b>1 040 983,00</b>
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		5 627,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		5 627,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		5 627,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		11 254,00
					<b>0,00</b>	<b>28 135,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>3 626 555,00</b>	<b>58 210 878,00</b>

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024 - ZMIANY

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Samorządowe Zakłady Budżetowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>w tym :</b>						<b>w tym :</b>	
										dotacja celowa 0zł	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 <b>Rozdział 40002</b> dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 <b>Rozdział 71035</b> cmentarze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90001</b> gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90003</b> oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	środki własne: 23 000,00 0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90004</b> utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	środki własne: 127 000,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90017</b> zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne: 0,00	0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90095</b> pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 <b>Rozdział 92601</b> obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	środki własne: -150 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024 – PO ZMIANACH**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Samorządowe Zakłady Budżetowe</b>		<b>537 989,00</b>	<b>10 195 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 733 089,00</b>	<b>10 979 089,00</b>	<b>10 441 100,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>5 829 285,00</b>	<b>537 989,00</b>
<b>w tym :</b>											
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 <b>Rozdział 40002</b> dostarczanie wody		2 042 200,00	0,00	2 042 200,00	1 281 070,00	1 281 070,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 <b>Rozdział 71035</b> cmentarze		648 500,00	0,00	648 500,00	225 324,00	225 324,00	0,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90001</b> gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	898 020,00	898 020,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90003</b> oczyszczanie miast i wsi		3 446 000,00	0,00	3 446 000,00	559 500,00	559 500,00	środki własne: 23 000,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90004</b> utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	314 000,00	314 000,00	środki własne: 127 000,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90017</b> zakłady gospodarki komunalnej		17 000,00	0,00	17 000,00	6 576 485,00	6 576 485,00	środki własne: 0,00	5 829 285,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90095</b> pozostała działalność		380 000,00	0,00	380 000,00	82 000,00	82 000,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 <b>Rozdział 92601</b> obiekty sportowe		1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	504 701,00	504 701,00	środki własne: 96 000,00	0,00	

Swarzędz, dnia 29/05/2024

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
Odpisy amortyzacyjne	700 000,00
	200 000,00

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian	Planpo zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska		310 000,00
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>WYDATKI</b>						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	128 624,47	428 624,47
2	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4270	Bieżąca obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim		10 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90095	4300	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody		10 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>128 624,47</b>	<b>448 624,47</b>

Kwota 128.624,47 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
				0270 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		436 000,00
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 650 000,00
				<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>2 086 000,00</b>
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		0,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 377,30	2 183 377,30
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		872 401,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		677 377,30	1 240 976,30	
		Dotacje na zadania bieżące		70 000,00		
		852	85232	Centra integracji społecznej	60 000,00	560 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				336 000,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00			210 000,00		
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>737 377,30</b>	<b>2 823 377,30</b>	

Kwota 737.377,30 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
				<b>dochody bieżące w tym:</b>		
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		29 792 335,00
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		45 000,00
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		50 000,00
				<i>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 107 186,99
				<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>30 994 521,99</b>
1	WYDATKI	900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
				<b>wydatki bieżące jst w tym:</b>	<b>-200 000,00</b>	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 348 050,00
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>-200 000,00</i>	26 292 711,99
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		3 133 760,00
				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
				<i>Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego</i>		20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna - urzędzenia</i>	200 000,00	200 000,00		
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>30 994 521,99</b>

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie		14 000,00
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych		8 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem		7 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa		5 100,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświetlicowego		1 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		3 753,25
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw		8 800,00
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		12 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Zalasewo (zadanie wspólne)		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata		2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		35 153,25
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Zakup banerów informacyjnych na potrzeby Sołectwa		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		8 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów		9 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Gortatowie		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		22 153,25
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości		7 353,25
		854	85495	bieżący	Zakup wienca Dożynkowego		800,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		7 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn		23 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Janikowo Dolne	600	60016	bieżący	Zakup i montaż barierek drogowych na terenie sołectwa Janikowo Dolne		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego dla Małych i Dużych		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla Seniorów		2 619,69
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Janikowo Dolne		1 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup stołów i ławek eventowych oraz namiotów plenerowych		6 000,00
							<b>33 619,69</b>
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów z majsterkowania		5 356,82
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów		9 000,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		14 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		5 853,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsiada		4 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin		3 300,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		12 000,00
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 817,90
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Karlówice		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karlówicach (montaż bramy wjazdowej i		10 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej		14 000,00
						<b>35 817,90</b>	
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka Łączy Pokolenia”		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wigilijnego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych		2 153,25
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych		5 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kobylnica		20 000,00
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa		49 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 748,10
						<b>63 748,10</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Gminnych		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dorosłych		1 692,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 000,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja infrastruktury drewnianej na terenie rekreacyjnym		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego		19 000,00
12	Paczkowo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w sprzęt sportowo - rekreacyjny		1 500,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w defibrylator		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Garbami i z Zalasewem)		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		5 653,25
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii świetlicowych		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		5 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie świetlicy wiejskiej		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej		15 000,00
						<b>64 653,25</b>	
13	Puszczycowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Majówka		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		9 546,98
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym		4 000,00
					0,00	<b>14 546,98</b>	
14	Rabowice	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej		38 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansu kina letniego		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca		3 953,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata		8 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego		700,00
						<b>64 653,25</b>	
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 500,00
		921	92109	bieżący	Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby Sołectwa		792,39
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		16 000,00
						<b>23 792,39</b>	
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup nagrzewnic elektrycznych na potrzeby Sołectwa		1 200,00
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich		15 424,39
						<b>20 624,39</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca		23 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sportu		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych		4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 610,74
							<b>44 610,74</b>
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		4 477,63
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego		11 000,00
							<b>27 477,63</b>
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla mieszkańców "Wieczorek muzyczny"		3 929,98
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Soleckich Potanćówek pod Chmurką		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego		1 500,00
		900	90015	bieżący	Wykonanie dodatkowej lampy ulicznej przy ul. Gminnej		0,00
		926	92601	bieżący	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Działkowej		1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach		20 500,00
					0,00	<b>35 429,98</b>	
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Paczkowem i Garbami)	-753,25	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Zalasewskich Targów Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej	-1 700,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		21 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	153,25	2 053,25
		854	85495	bieżący	Organizacja ulicznego teatru ognia	-5 000,00	6 900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wieczorków tanecznych		3 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja letniej gry terenowej		10 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Sterfy Kibica		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	-3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Zalasewa	11 300,00	11 300,00
926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie		2 500,00		
					0,00	<b>64 653,25</b>	
<b>RAZEM</b>							<b>965 596,27</b>

**PODSUMOWANIE**

600/60016/bieżący	61 000,00
750/75095/bieżący	5 000,00
801/80101/bieżący	10 000,00
854/85495/bieżący	501 262,02
900/90003/bieżący	13 400,00
900/90015/bieżący	0,00
921/92109/bieżący	83 309,63
926/92601/bieżący	77 971,37
926/92695/bieżący	38 000,00
	<b>789 943,02</b>
600/60016/majątkowy	52 000,00
921/92109/majątkowy	0,00
926/92601/majątkowy	123 653,25
	<b>175 653,25</b>



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie przychodów budżetowych

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 973.223,45 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 866.001,77 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększenie o kwotę 107.221,68 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01043 Infrastruktura wodociągowa wsi* – zmniejsza się o kwotę 536.734,80 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczącego realizacji inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz).

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 367.105 zł, w tym m.in.: z tytułu dzierżawy autobusów oraz sprzedaży składników majątkowych;
- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* - wprowadza się do planu dochodów łącznie kwotę 8.973 zł tytułem rozliczeń dotacji z Powiatem Poznańskim, z tego:
  - kwota 823 zł dotyczy rozliczenia zadania *Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)*,
  - kwota 8.150 zł dotyczy rozliczenia zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego*;
- w rozdziale *60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - wprowadza się kwotę 100.000 zł stanowiącą zwrot za media w budynku pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł, w tym m.in.: z tytułu refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększa się o kwotę 422.461 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – wprowadza się kwotę 1.107 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.996.375 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. – zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.53.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zmniejsza się o kwotę 41 zł dofinansowanie programu „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 52.800 zł z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 549.623,22 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczące realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz*”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92116 Biblioteki* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 44.000 zł z tytułu rozliczenia za media w budynku Biblioteki Publicznej.

### **III. W zakresie wydatków bieżących**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* - zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą z tytułu odbioru ścieków z przepompowni w Kobylnicy.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 561.683,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych z robotami awaryjnymi oraz z równaniem i utwardzaniem dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

#### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 130.960 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontami budynków komunalnych oraz utrzymaniem terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z awaryjną naprawą budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności medycznej.

#### W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 32.277,51 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z kosztami eksploatacji budynków administracji publicznej.

#### W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75404 Komendy wojewódzkie Policji* - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan funduszu celowego dla Komisariatu Policji w Swarzędzu;
- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – zwiększa się o kwotę 88.534,59 zł plan wydatków związanych z obsługą długu,
- w rozdziale *75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się o kwotę 88.534,59 zł plan - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.04.2024 r.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się o kwotę 594.458,17 zł w tym:
  - o kwotę 407.820 zł plan wynagrodzeń,
  - o kwotę 33.517,49 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in.: z kosztami ubezpieczenia majątku oraz z wymianą szyby zespolonej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu – zgodnie z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
  - o kwotę 45.899 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu,

- o kwotę 107.221,68 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zwiększa się o kwotę 3.911.320 zł, w tym:
  - o kwotę 600.000 zł plan wynagrodzeń,
  - o kwotę 3.310.960 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
  - o kwotę 360 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów ubezpieczenia majątku.

Ponadto, zwiększenie o kwotę 4.996.375 zł ze środków budżetu państwa planu wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, umożliwia zmniejszenie zaplanowanych środków własnych Gminy;

- w rozdziale *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* – zwiększa się o kwotę 269.696 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 677.377,30 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 4.160,29 zł w tym:
  - kwotę 4.110,29 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do rozdziału *85295 Pozostała działalność* do planu wydatków majątkowych, jako wkład własny na realizację projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”;
  - o kwotę 50 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 4.988,28 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - zwiększa się o kwotę 112.000 zł plan dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wynagrodzeń w Żłobku Miejskim „Maciuś”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków rzeczowych – przeniesienie do planu wydatków majątkowych;
- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zmniejsza się o kwotę 525.283,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz;
- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z sterylizacją i zapobieganiem bezdomności zwierząt;
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 15.870 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich;
- w rozdziale *92116 Biblioteki* - zwiększa się o kwotę 57.000 zł plan dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Swarzędzu,
- w rozdziale *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - wprowadza się kwotę 100.000 zł do planu dotacji celowej, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem obiektów sportowych i placów zabaw.

#### **IV. W zakresie wydatków majątkowych**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn** (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 536.734,80 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 98% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) otrzymuje nazwę **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. **Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji** – zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadanie **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł) otrzymuje nową nazwę **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zmniejsza się plan o kwotę 868,99 zł.

Zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania projektu oraz środków dotyczących wkładu własnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1. **Edukacja ekologiczna – urządzenia** – wprowadza się do planu kwotę 200.000 zł na zakup infrastruktury w ramach edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – z uwagi na duże zainteresowanie

mieszkańców wymianą źródeł ogrzewania, zwiększa się plan dotacji o kwotę 128.624,47 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 687.023,22 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 80% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) otrzymuje nazwę **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

1. **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) – zwiększa się plan o kwotę 2.461 zł. Po procedurze zakupowej zachodzi konieczność weryfikacji środków dotyczących udziału Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – odbyło się otwarcie ofert, na Modernizację kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5, w celu rozstrzygnięcia postępowania, a tym samym zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 320.000 zł.

## V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 11 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w *dziale 926 – Kultura fizyczna - rozdział 92601 – Obiekty sportowe* – o kwotę 150.000 zł.  
Zakład dokonał zakupu kosiarki wrzecionowej do obsługi boisk sportowych trawiastych w niższej kwocie niż planowano wcześniej. Pozostałe środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne w innych działach.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – w wysokości 150.000 zł w następujących rozdziałach :
  - a. **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 23.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kabiny ochronnej do ciągnika KUBOTA o nr rejestracyjnym PZ79T6.

Kabina to element wyposażenia, który poprawi warunki pracy kierowcy i zapewni ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

b. **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 127.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika w wysokości 42.000 zł oraz kosiarki samojezdnej KUBOTA w wysokości 85.000 zł. Zakup nowej kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej jest niezbędny do realizacji zadania związanego z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta i gminy Swarzędz.