

**UCHWAŁA NR V/46/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 2 sierpnia 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., uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.104.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.106.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.119.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 22.07.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **113.300 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **472.846.464,34 zł**, z tego:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | <b>423.915.055,76 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | <b>48.931.408,58 zł</b> ,  |

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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **113.300 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **506.787.290,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **411.344.918,43 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **95.442.372,24 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.442.372,24 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.606.347,02 zł**,

w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.022.677,56 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 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 **9.229.533,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

8. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

9. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody 10.985.789 zł,

2) koszty 10.985.789 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

10. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** 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 V/46/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02.08.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	8 583 624,27	0,00	0,00	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	3 554 791,27	0,00	0,00	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	940 800,00	0,00	0,00	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 częstotliwości	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	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 381 840,00	0,00	0,00	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	5 201 840,00	0,00	0,00	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	1 551 631,00	0,00	0,00	1 551 631,00
			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	658 032,00	0,00	0,00	658 032,00
			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	658 032,00	0,00	0,00	658 032,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668 326,00	0,00	0,00	668 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	248 671,00	0,00	0,00	248 671,00
			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	248 671,00	0,00	0,00	248 671,00
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	242 178 484,00	0,00	113 300,00	242 291 784,00
			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	65 631 597,00	0,00	113 300,00	65 744 897,00
			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	1 422 461,00	0,00	113 300,00	1 535 761,00
		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	93 314 205,00	0,00	0,00	93 314 205,00
			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	2 694 348,00	0,00	0,00	2 694 348,00
			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	2 594 348,00	0,00	0,00	2 594 348,00
	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	12 812 160,49	0,00	0,00	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	391 151,24	0,00	0,00	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	1 107,00	0,00	0,00	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	11 670 501,00	0,00	0,00	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)	8 564 692,00	0,00	0,00	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	6 336 988,57	-63 537,30	63 537,30	6 336 988,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 189,67	-63 537,30	63 537,30	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	545 871,65	0,00	0,00	545 871,65
			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	530 871,65	0,00	0,00	530 871,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00

	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	405 843,00	0,00	0,00	405 843,00
			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)	405 843,00	0,00	0,00	405 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 623,09	-63 537,30	63 537,30	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	-63 537,30	63 537,30	1 494 520,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	46 946,93	46 946,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	16 590,37	16 590,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi 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	-46 946,93	0,00	1 057 337,28
		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	-16 590,37	0,00	373 645,72
	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	612 376,00	0,00	0,00	612 376,00
		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	114 493,00	0,00	0,00	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 291,00	0,00	0,00	243 291,00
	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	89 050,11	0,00	0,00	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	25 442,89	0,00	0,00	25 442,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 294,36	0,00	0,00	115 294,36
		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	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)	115 294,36	0,00	0,00	115 294,36
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 538 812,63	0,00	0,00	1 538 812,63
		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	1 538 812,63	0,00	0,00	1 538 812,63
85232		Centra integracji społecznej	52 800,00	0,00	0,00	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	Wpływy z usług	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00
85295		Pozostała działalność	1 130 409,84	0,00	0,00	1 130 409,84
		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	674 176,37	0,00	0,00	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	381 683,47	0,00	0,00	381 683,47
		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	517 268,07	0,00	0,00	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	147 800,93	0,00	0,00	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	73 304,21	0,00	0,00	73 304,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	73 304,21	0,00	0,00	73 304,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	73 304,21	0,00	0,00	73 304,21
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	14 347 459,73	0,00	0,00	14 347 459,73

			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	13 058 869,73	0,00	0,00	13 058 869,73
			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	12 885 411,00	0,00	0,00	12 885 411,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 458,73	0,00	0,00	1 458,73
		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	107 600,00	0,00	0,00	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	104 500,00	0,00	0,00	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	44 000,00	0,00	0,00	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>423 801 755,76</b>	<b>-63 537,30</b>	<b>176 837,30</b>	<b>423 915 055,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 315 110,73	-63 537,30	63 537,30	2 315 110,73

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 994,55	0,00	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	1 429 994,55	0,00	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	1 429 994,55	0,00	0,00	1 429 994,55
600			Transport i łączność	23 984 271,22	0,00	0,00	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	4 665 278,00	0,00	0,00	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	39 805,00	0,00	0,00	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	568 993,00	0,00	0,00	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	568 993,00	0,00	0,00	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	7 188 057,36	0,00	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	443 963,91	0,00	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	6 979 332,44	0,00	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	235 238,99	0,00	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	182 971,49	0,00	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	52 267,50	0,00	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	3 615 010,78	0,00	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	591 896,78	0,00	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	591 896,78	0,00	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>48 931 408,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	756 114,21	0,00	0,00	756 114,21
<b>Ogółem:</b>			<b>472 733 164,34</b>	<b>-63 537,30</b>	<b>176 837,30</b>	<b>472 846 464,34</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	3 071 224,94	-63 537,30	63 537,30	3 071 224,94

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02.08.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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	1 827 494,55	1 827 494,55	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	2 513 024,05	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
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	
				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	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
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 609 994,55	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	
				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	1 609 994,55	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	287 500,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	
				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	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
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	
				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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	61 648 368,22	61 648 368,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 700,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 700,00	-129 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	739 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 457,00	739 457,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 970 867,26	29 712 742,04	27 275 985,67	0,00	27 275 985,67	2 436 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 258 125,22	62 258 125,22	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	
				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	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	
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	
				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	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	10 419 800,00	10 419 800,00	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	
				zmniejszenie	-129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 700,00	-129 700,00	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	7 276 016,60	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	5 855 300,00	5 855 300,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	45 243 568,22	45 243 568,22	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	712 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 254 244,02	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	45 956 025,22	45 956 025,22	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	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	7 432 237,08	5 360 243,08	5 360 243,08	0,00	5 360 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 994,00	2 071 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-669 457,00	-669 457,00	-669 457,00	0,00	-669 457,00	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	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	0,00	2 071 994,00	2 071 994,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 070 228,08	1 801 728,08	1 801 728,08	0,00	1 801 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-669 457,00	-669 457,00	-669 457,00	0,00	-669 457,00	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	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				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	2 698 015,00	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	2 663 994,00	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 494,00	1 803 494,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 663 994,00	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	wyплаты 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 280 159,72	31 979 159,72	29 962 241,62	18 798 906,00	11 163 335,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 280 159,72	31 979 159,72	29 962 241,62	18 798 906,00	11 163 335,62	967 618,10	1 046 300,00	3 000,00	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	658 032,00	658 032,00	658 032,00	637 422,00	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	
				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	658 032,00	658 032,00	658 032,00	637 422,00	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	
				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	25 129 228,62	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	200 000,00	200 000,00	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	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	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			
				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	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 041 079,10	4 940 079,10	3 669 161,00	30 200,00	3 638 961,00	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			
				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	5 041 079,10	4 940 079,10	3 669 161,00	30 200,00	3 638 961,00	967 618,10	300 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	668 326,00	668 326,00	290 966,00	182 908,50	108 057,50	0,00	377 360,00	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	668 326,00	668 326,00	290 966,00	182 908,50	108 057,50	0,00	377 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych 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			
				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	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		
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			
				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	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		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	248 671,00	248 671,00	94 271,00	85 151,00	9 120,00	0,00	154 400,00	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	248 671,00	248 671,00	94 271,00	85 151,00	9 120,00	0,00	154 400,00	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	5 101 252,63	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	167 000,00	167 000,00	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	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 167 072,87	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	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	0,00	52 000,00	52 000,00	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	
				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	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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		
				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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	246 553,58	11 684 069,59	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	11 930 623,17	11 930 623,17	0,00	0,00	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	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	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	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	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		
				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	246 553,58	246 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 206 896,74	3 206 896,74	3 206 896,74	0,00	3 206 896,74	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	3 206 896,74	3 206 896,74	3 206 896,74	0,00	3 206 896,74	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	3 206 896,74	3 206 896,74	3 206 896,74	0,00	3 206 896,74	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	3 206 896,74	3 206 896,74	3 206 896,74	0,00	3 206 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	200 166 808,46	192 214 310,46	132 893 693,89	107 599 577,18	25 294 116,71	57 158 203,00	1 825 217,67	337 195,90	0,00	0,00	7 952 498,00	7 952 498,00	62 498,00	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	4 180 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 619,50	4 180 619,50	0,00	0,00	
				po zmianach	204 347 427,96	192 214 310,46	132 893 693,89	107 599 577,18	25 294 116,71	57 158 203,00	1 825 217,67	337 195,90	0,00	0,00	0,00	12 133 117,50	12 133 117,50	62 498,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																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	101 871 043,81	94 671 043,81	92 364 834,04	76 567 622,94	15 797 211,10	399 103,00	1 624 335,67	282 771,10	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 619,50	4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 981 663,31	94 671 043,81	92 364 834,04	76 567 622,94	15 797 211,10	399 103,00	1 624 335,67	282 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 619,50	11 310 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 167 657,30	1 167 657,30	1 167 657,30	1 095 777,30	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	1 167 657,30	1 167 657,30	1 167 657,30	1 095 777,30	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	68 645 943,00	67 955 943,00	16 560 968,00	11 621 412,00	4 939 556,00	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		
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 715 943,00	67 955 943,00	16 560 968,00	11 621 412,00	4 939 556,00	51 325 524,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	5 781 865,89	5 781 865,89	5 723 080,89	5 393 135,65	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	5 781 865,89	5 781 865,89	5 723 080,89	5 393 135,65	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	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	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	6 764 230,00	6 764 230,00	1 341 154,00	1 303 887,00	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			
				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	6 764 230,00	6 764 230,00	1 341 154,00	1 303 887,00	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	12 287 327,45	12 287 327,45	12 215 181,45	11 577 742,29	637 439,16	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	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	12 287 327,45	12 287 327,45	12 215 181,45	11 577 742,29	637 439,16	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	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	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	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	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	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	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	2 702 416,30	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	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	
				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	2 183 377,30	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 881 336,97	22 999 172,04	15 283 493,26	10 498 279,79	4 785 213,47	0,00	5 197 280,35	2 518 398,43	0,00	4 000,00	11 882 164,93	11 882 164,93	488 071,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110 619,50	-4 110 619,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 770 717,47	22 999 172,04	15 283 493,26	10 498 279,79	4 785 213,47	0,00	5 197 280,35	2 518 398,43	0,00	4 000,00	7 771 545,43	7 771 545,43	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	1 559 627,65	1 559 627,65	1 559 627,65	1 129 983,85	429 643,80	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	1 559 627,65	1 559 627,65	1 559 627,65	1 129 983,85	429 643,80	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	50 791,00	50 791,00	50 791,00	11 791,00	39 000,00	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	50 791,00	50 791,00	50 791,00	11 791,00	39 000,00	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	73 524,00	73 524,00	73 524,00	0,00	73 524,00	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	73 524,00	73 524,00	73 524,00	0,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki 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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	761 143,00	761 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 143,00	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	761 143,00	761 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 143,00	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	8 609 254,01	8 400 529,09	6 745 339,61	5 964 423,00	780 916,61	0,00	82 507,18	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	8 609 254,01	8 400 529,09	6 745 339,61	5 964 423,00	780 916,61	0,00	82 507,18	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	0,00	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	3 152 707,71	3 152 707,71	2 985 497,71	2 347 134,00	638 363,71	0,00	40 000,00	127 210,00	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	3 152 707,71	3 152 707,71	2 985 497,71	2 347 134,00	638 363,71	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	315 294,36	315 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315 294,36	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	315 294,36	315 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315 294,36	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	1 538 812,63	1 538 812,63	42 559,14	37 182,44	5 376,70	0,00	1 496 253,49	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	1 538 812,63	1 538 812,63	42 559,14	37 182,44	5 376,70	0,00	1 496 253,49	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	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		
				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	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	13 922 635,61	2 249 195,60	1 052 482,15	520 407,50	532 074,65	0,00	378 207,32	818 506,13	0,00	0,00	11 673 440,01	11 673 440,01	279 346,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110 619,50	-4 110 619,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 812 016,11	2 249 195,60	1 052 482,15	520 407,50	532 074,65	0,00	378 207,32	818 506,13	0,00	0,00	0,00	7 562 820,51	7 562 820,51	279 346,56	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	73 304,21	73 304,21	1 437,33	0,00	1 437,33	0,00	71 866,88	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	73 304,21	73 304,21	1 437,33	0,00	1 437,33	0,00	71 866,88	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	73 304,21	73 304,21	1 437,33	0,00	1 437,33	0,00	71 866,88	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	73 304,21	73 304,21	1 437,33	0,00	1 437,33	0,00	71 866,88	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	2 249 693,02	2 249 693,02	1 070 344,02	477 919,00	592 425,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	477 919,00	592 425,02	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	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	wyплаты 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			
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	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	1 100 129,00	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	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	355 500,00	355 500,00	262 000,00	232 000,00	30 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 500,00	355 500,00	262 000,00	232 000,00	30 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	230 010,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 993 020,73	21 993 020,73	6 155 496,49	4 553 825,00	1 601 671,49	4 585 000,00	11 252 524,24	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	21 993 020,73	21 993 020,73	6 155 496,49	4 553 825,00	1 601 671,49	4 585 000,00	11 252 524,24	0,00	0,00	0,00	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	12 886 869,73	12 886 869,73	1 637 345,49	1 583 333,00	54 012,49	0,00	11 249 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 886 869,73	12 886 869,73	1 637 345,49	1 583 333,00	54 012,49	0,00	11 249 524,24	0,00	0,00	0,00	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	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	1 895,00	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	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	478 760,00	478 760,00	477 760,00	449 375,00	28 385,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 760,00	478 760,00	477 760,00	449 375,00	28 385,00	0,00	1 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	7 722 912,00	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		
				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	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	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	2 163 121,25	2 163 121,25	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	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	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	30 774 521,99	27 640 761,99	1 348 050,00	26 292 711,99	3 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 318 085,25	5 318 085,25	5 318 085,25	0,00	5 318 085,25	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	5 318 085,25	5 318 085,25	5 318 085,25	0,00	5 318 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	468 624,47	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624,47	428 624,47	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	468 624,47	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624,47	428 624,47	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	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	9 071 880,18	7 767 383,40	7 767 383,40	0,00	7 767 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 496,78	1 304 496,78	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	9 071 880,18	7 767 383,40	7 767 383,40	0,00	7 767 383,40	0,00	0,00	0,00	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		
				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	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	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		
				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	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	0,00	110 000,00	110 000,00	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:				
						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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	2 347 486,24	2 347 486,24	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 856 345,87	8 508 859,63	1 514 559,63	0,00	1 514 559,63	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
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	
				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	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 507 974,28	5 966 759,63	1 514 559,63	0,00	1 514 559,63	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	
				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	2 127 500,00	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	906 271,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 271,59	806 271,59	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	
				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	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
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	
				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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	4 401 488,05	4 401 488,05	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	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 679 134,38	19 277 646,33	16 756 646,33	7 372 261,00	9 384 385,33	2 330 000,00	191 000,00	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	4 723 973,38	787 485,33	787 485,33	0,00	787 485,33	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	
				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	4 723 973,38	787 485,33	787 485,33	0,00	787 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 531 000,00	2 531 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 330 000,00	121 000,00	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	
				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	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	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>506 673 990,67</b>	<b>411 911 375,43</b>	<b>292 455 964,13</b>	<b>154 597 412,89</b>	<b>137 858 551,24</b>	<b>84 407 913,66</b>	<b>20 258 280,14</b>	<b>2 858 594,33</b>	<b>246 553,58</b>	<b>11 684 069,59</b>	<b>94 762 615,24</b>	<b>94 762 615,24</b>	<b>1 171 784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-4 936 776,50</b>	<b>-696 457,00</b>	<b>-696 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 240 319,50</b>	<b>-4 240 319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>5 050 076,50</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920 076,50</b>	<b>4 920 076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>506 787 290,67</b>	<b>411 344 918,43</b>	<b>291 764 507,13</b>	<b>154 597 412,89</b>	<b>137 167 094,24</b>	<b>84 532 913,66</b>	<b>20 258 280,14</b>	<b>2 858 594,33</b>	<b>246 553,58</b>	<b>11 684 069,59</b>	<b>95 442 372,24</b>	<b>95 442 372,24</b>	<b>1 171 784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>679 757,00</b>	<b>95 442 372,24</b>
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 827 494,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 609 994,55
<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		1 509 994,55
2	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		100 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	17 500,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		17 500,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				0,00	200 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		200 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				609 757,00	62 258 125,22
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0	10 419 800,00
<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
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				-129 700,00	5 855 300,00
<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	-129 700,00	120 300,00
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
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				712 457,00	45 956 025,22
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Sołecki	2024		38 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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	-457 000,00	43 000,00
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	500 000,00	10 350 000,00
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 Łowęcinie	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 Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	669 457,00	9 419 457,22

	<b>Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			27 000,00	27 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	27 000,00	27 000,00

	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			0,00	2 071 994,00
	<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
<b>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>				0,00	<b>1 803 494,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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		1 803 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>				0	<b>200 000,00</b>
<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
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>				0,00	<b>101 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		<b>51 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta	2024-2025		50 000,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				0	<b>167 000,00</b>
<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				0	<b>55 000,00</b>
<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
<b>Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				0	<b>52 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024		52 000,00
<b>Rozdz. 75495 - Pozostała działalność</b>				0	<b>60 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024		60 000,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				4 180 619,50	<b>12 133 117,50</b>
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				4 110 619,50	11 310 619,50
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024		1 200 000,00
<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
4.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	4 110 619,50	4 110 619,50

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 80104 - Przedszkola				70 000	760 000,00
<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	70 000	760 000,00
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				-4 110 619,50	7 771 545,43
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				-4 110 619,50	7 562 820,51
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	-4 110 619,50	7 283 473,95
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024		279 346,56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	2 163 121,25
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	220 000,00
<b>ZADANIE JEDNOROCZNE</b>					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
2.	Edukacja ekologiczna - urzędzenia	Urząd Miasta	2024		200 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	100 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny- Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	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		428 624,47
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	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		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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>2 347 486,24</b>
	<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>0,00</b>	<b>1 541 214,65</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1	<b>Modernizacja świetlic wiejskich</b>	Urząd Miasta	2024		130 000,00
<b>ZADANIA WPF</b>					
1.	<b>Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich</b> (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027		1 130 000,00
2.	<b>Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów"</b> - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
	<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	<b>Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej</b>	Urząd Miasta	2020-2025		0,00
	<b>Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>0,00</b>	<b>806 271,59</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	<b>Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie</b> (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		400 271,59
2.	<b>Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji</b> (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		406 000,00
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>4 401 488,05</b>
	<b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>0,00</b>	<b>3 936 488,05</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	<b>BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją</b>	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
2.	<b>BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców</b>	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	<b>BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)</b>	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
4.	<b>BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin</b>	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	<b>BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach</b>	Urząd Miasta	2023-2024		1 942 500,00
6.	<b>Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu</b>	Urząd Miasta	2023-2024		62 412,66
7.	<b>Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych</b>	Urząd Miasta	2012-2027		1 265 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	<b>FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	Fundusz Sołecki	2024		22 153,25
2.	<b>FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej</b>	Fundusz Sołecki	2024		12 000,00
3.	<b>FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)</b>	Fundusz Sołecki	2024		10 000,00
4.	<b>FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej</b>	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
5.	<b>FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego</b>	Fundusz Sołecki	2024		19 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		15 000,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		11 000,00
8.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Doposażenie 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>				<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSIR	2024		28 800,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczyńie	SCSIR	2024		11 100,00
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSIR	2024		315 800,00
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSIR	2024		13 600,00
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSIR	2024		26 200,00
6	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2024		69 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4		5
<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 sprawowanęj 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
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	125 000,00	2 330 000,00
				<b>125 000,00</b>	<b>7 791 100,00</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		428 624,47
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		806 271,59
				<b>0,00</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>125 000,00</b>	<b>9 229 533,36</b>

<b>Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024 - zmiany</b>
---

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 :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Samorządowe Zakłady Budżetowe</b>		0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 <b>Rozdział 71035</b> cmentarze		6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	dotacja celowa 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	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90003</b> oczyszczanie miast i wsi		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 90004</b> utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa 0,00	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	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	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 <b>Rozdział 92601</b> obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne: 0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>		0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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 :			
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>10 447 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 985 789,00</b>	<b>10 985 789,00</b>	<b>10 447 800,00</b>	<b>246 000,00</b>		<b>5 829 285,00</b>	<b>537 989,00</b>
<b>w tym :</b>										dotacja celowa : 0 zł		
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			655 200,00	0,00	655 200,00	232 024,00	232 024,00	dotacja celowa	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	dotacja celowa	0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 <b>Rozdział 90017</b> zakłady gospodarki komunalnej			263 000,00	0,00	263 000,00	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	

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

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie dochodów budżetowych

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 113.300 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

### II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 27.000 zł – przenosi się do planu wydatków majątkowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości* – zmniejsza się o kwotę 669.457 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte drogi od prywatnych właścicieli – przenosi się do planu wydatków majątkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami najmu świetlicy wiejskiej w Kruszewni.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększa się o kwotę 125.000 zł plan dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

### III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** - zmniejsza się plan o kwotę 129.700 zł.

Gmina Swarzędz po raz czwarty będzie ogłaszała przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy - Etap II (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Cmentarnej w Jasinie). Wobec powyższego środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zmniejsza się plan o kwotę 457.000 zł.

Biuro projektowe opracowujące na zlecenie Gminy Swarzędz dokumentację na przedłużenie ścieżki wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego do Poznania, złożyło wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę odpowiednio do Starosty Poznańskiego oraz Urzędu Miasta Poznania. W obu przypadkach postępowanie zostało zawieszono do czasu uzyskania opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, uzyskania decyzji wodnoprawnej oraz pozwolenia od Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Długotrwałe i zawile procedury administracyjne uniemożliwiają przystąpienie do realizacji zadania. Wobec powyższego środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

2. **Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 500.000 zł.

W związku z informacją o procedowaniu przez Starostę Poznańskiego odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz rozbudowy ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w Kruszewni, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie. Poszerzenie pasów drogowych wiąże się z nabyciem nieruchomości o łącznej powierzchni 5.129 m<sup>2</sup>.

3. **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł) - w związku z decyzją Starosty Poznańskiego naliczającą odszkodowanie za utracone prawo własności dla nieruchomości w związku z rozbudową ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, zwiększa się plan o kwotę 669.457 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - wprowadza się do planu kwotę 27.000 zł na zakup wiaty na nowy przystanek w Kobylnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 4.110.619,50 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej i wyodrębnia zadanie „**Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu**” z zadania „**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)**”, które realizowane jest w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) – zwiększa się plan o kwotę 70.000 zł.

Odbyło się otwarcie ofert w drodze przetargu nieograniczonego na remont dachu Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej w Swarzędzu. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy na realizację zamierzonego remontu należy zwiększyć środki finansowe stanowiące udział Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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) – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.110.619,50 zł, tj. o kwotę dotyczącą budowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Ponadto zadanie „**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)” otrzymuje nową nazwę „**Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)”.

#### **IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej**

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. **Zwiększenie przychodów o kwotę 6.700 zł**  
*w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71035 – CMENTARZE - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.*  
Zakład otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie na Cmentarzu Komunalnym w Jasinie. Odszkodowania związane są z uszkodzeniem latarni oraz kontenera na odpady.
2. **Zwiększenie kosztów o kwotę 6.700 zł**  
*w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71035 – CMENTARZE – Zakład przeznaczą środki na usługi związane z naprawami uszkodzonego mienia.*