

**UCHWAŁA NR VI/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 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., uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02.08.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.131.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 05.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.136.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.113.245,63 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **478.505.733,78 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **425.160.398,28 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **53.345.335,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

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

3. W § 1 ust 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.801.455,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, ”.

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

5. W § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **5.880,00 zł** dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.769.150,23 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3A, ”.

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

7. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się o kwotę **345.908,98 zł** dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.417.133,92 zł**”..

8. W § 1 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **121.067,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3C”.

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

10. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.113.245,63 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **512.446.560,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **416.298.918,95 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **96.147.641,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4. ”.

11. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

12. W § 2 ust 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.801.455,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6, ”.

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

14. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **5.880,00 zł** wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.769.150,23 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.

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

16. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **209.160,13 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **4.239.538,59 zł**”..

17. W § 2 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **121.067,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6C”.

18. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

19. § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **96.147.641,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **28.687.839,37 zł**,

zgodnie z załącznikiem 7A.”

20. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

21. Załącznik Nr 7A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

22. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.600.467,02 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 **9.223.653,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

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

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

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

25. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 13** 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 VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	87 477,11	8 671 101,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	81 559,00	81 559,00
			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	0,00	0,00	81 559,00	81 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 554 791,27	0,00	118,11	3 554 909,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	118,11	595 668,38
		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	5 800,00	3 821 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 810 133,00	0,00	0,00	3 810 133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	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	281 557,00	5 663 397,00
			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	281 557,00	5 483 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	281 557,00	291 557,00
		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	242 291 784,00	0,00	130 000,00	242 421 784,00
		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	65 744 897,00	0,00	0,00	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	1 535 761,00	0,00	0,00	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	130 000,00	27 728 000,00
		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	130 000,00	610 000,00
		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	93 747 182,00	0,00	199 427,29	93 946 609,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 127 325,00	0,00	199 427,29	3 326 752,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	199 427,29	199 427,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 027 325,00	0,00	0,00	3 027 325,00
	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	12 824 008,81	0,00	31 067,20	12 855 076,01
			w tym z tytułu dotacji 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	757 856,57	0,00	0,00	757 856,57
			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	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	757 856,57	0,00	0,00	757 856,57
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
	852		Pomoc społeczna	6 429 180,41	-96 130,00	33 720,11	6 366 770,52
			w tym z tytułu dotacji 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	-96 130,00	33 720,11	2 220 779,78
		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	-96 130,00	0,00	1 561 493,09
			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	-96 130,00	0,00	1 398 390,30
		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	46 946,93	0,00	0,00	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	16 590,37	0,00	0,00	16 590,37
		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	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	1 057 337,28	-71 029,27	0,00	986 308,01
		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	373 645,72	-25 100,73	0,00	348 544,99
	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	630 376,00	0,00	0,00	630 376,00
			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	152 592,00	0,00	0,00	152 592,00
		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	1 613 004,47	0,00	0,00	1 613 004,47

			w tym z tytułu dotacji 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	1 613 004,47	0,00	0,00	1 613 004,47
	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	33 720,11	1 164 129,95
			w tym z tytułu dotacji 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	33 720,11	707 896,48
		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	33 720,11	42 827,48
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 310,86	0,00	32 200,00	113 510,86
			w tym z tytułu dotacji 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	81 310,86	0,00	32 200,00	113 510,86
			w tym z tytułu dotacji 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	81 310,86	0,00	0,00	81 310,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00

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	14 348 459,73	0,00	0,00	14 348 459,73
			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	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00
			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	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00
	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
bieżące razem:				424 461 079,57	-96 130,00	795 448,71	425 160 398,28
			w tym z tytułu dotacji 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	-96 130,00	33 720,11	2 252 700,84

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	3 436 210,80	27 420 482,02
			w tym z tytułu dotacji 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	3 436 210,80	22 186 211,02
			w tym z tytułu dotacji 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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 436 210,80	3 436 210,80
		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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	175 440,02	175 440,02
			w tym z tytułu dotacji 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	175 440,02	175 440,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	175 440,02	175 440,02
			w tym z tytułu dotacji 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	175 440,02	175 440,02
		6207	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 625	0,00	0,00	152 632,82	152 632,82
		6209	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 625	0,00	0,00	22 807,20	22 807,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	385 277,25	385 277,25

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	385 277,25	385 277,25
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 862,25	90 862,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	294 415,00	294 415,00
801			Oświata i wychowanie	443 123,30	0,00	136 748,85	579 872,15
			w tym z tytułu dotacji 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	136 748,85	189 872,15
	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	136 748,85	189 872,15
			w tym z tytułu dotacji 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	136 748,85	189 872,15
		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	136 748,85	189 872,15
852			Pomoc społeczna	7 188 057,36	0,00	96 130,00	7 284 187,36
			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	96 130,00	540 093,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 724,92	0,00	96 130,00	304 854,92
			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	96 130,00	304 854,92

		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	71 029,27	225 253,53
		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	25 100,73	79 601,39
	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	100 000,00	3 715 010,78
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 670,37	-5 880,00	0,00	960 790,37
			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	-5 880,00	0,00	781 854,37
			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	-5 880,00	0,00	781 854,37
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
majątkowe razem:				48 931 408,58	-5 880,00	4 419 806,92	53 345 335,50
			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	756 114,21	0,00	408 318,87	1 164 433,08

Ogółem:	473 392 488,15	-102 010,00	5 215 255,63	478 505 733,78
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	3 071 224,94	-96 130,00	442 038,98	3 417 133,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 633 650,27	0,00	118,11	1 633 768,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 550,27	0,00	118,11	775 668,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 550,27	0,00	118,11	595 668,38
		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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 186,99	0,00	0,00	1 107 186,99
			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	1 107 186,99	0,00	0,00	1 107 186,99
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00

			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
	92116		Biblioteki	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
			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
		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
bieżące razem:				2 801 337,26	0,00	118,11	2 801 455,37
			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
Ogółem:				2 801 337,26	0,00	118,11	2 801 455,37
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 310,86	0,00	0,00	81 310,86
			w tym z tytułu dotacji 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	81 310,86	0,00	0,00	81 310,86
			w tym z tytułu dotacji 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	81 310,86	0,00	0,00	81 310,86
bieżące razem:				81 310,86	0,00	0,00	81 310,86
			w tym z tytułu dotacji 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

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	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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	787 734,37	-5 880,00	0,00	781 854,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 734,37	-5 880,00	0,00	781 854,37
			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	-5 880,00	0,00	781 854,37
majątkowe razem:				28 693 719,37	-5 880,00	0,00	28 687 839,37
			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
Ogółem:				28 775 030,23	-5 880,00	0,00	28 769 150,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
bieżące razem:				0,00	0,00	31 067,20	31 067,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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

Ogółem:	0,00	0,00	121 067,20	121 067,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	2 183 377,30	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	30 862 909,31	23 091 363,88	15 337 649,70	10 495 398,39	4 842 251,31	0,00	5 235 315,75	2 518 398,43	0,00	4 842 000,00	7 771 545,43	7 771 545,43	488 071,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 130,00	-96 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 800,11	168 670,11	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	33 720,11	0,00	96 130,00	96 130,00	96 130,00	96 130,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 031 579,42	23 163 903,99	15 472 599,70	10 495 398,39	4 977 201,31	0,00	5 235 315,75	2 455 988,54	0,00	0,00	7 867 675,43	7 867 675,43	584 201,48	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	6 791,00	44 000,00	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	6 791,00	44 000,00	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			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 409 875,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 409 875,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
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	-88 678,00	-88 678,00	0,00	0,00	0,00	-88 678,00	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	1 011 451,00	1 011 451,00	31 011,00	31 011,00	0,00	980 440,00	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	
				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	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
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	
				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	30 292,00	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
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	
				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	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
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	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	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	533 096,02	533 096,02	533 096,02	3 500,00	529 596,02	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	21 994 020,73	21 994 020,73	6 156 496,49	4 554 825,00	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	
				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	21 994 020,73	21 994 020,73	6 156 496,49	4 554 825,00	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
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	
				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	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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	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	
				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	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
				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	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	
				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	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
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	
				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	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

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	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 633 650,27	1 633 650,27	1 633 650,27	0,00	1 633 650,27	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	118,11	118,11	118,11	0,00	118,11	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	1 633 768,38	1 633 768,38	1 633 768,38	0,00	1 633 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	775 550,27	775 550,27	775 550,27	0,00	775 550,27	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	118,11	118,11	118,11	0,00	118,11	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	775 668,38	775 668,38	775 668,38	0,00	775 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	858 100,00	858 100,00	858 100,00	0,00	858 100,00	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	858 100,00	858 100,00	858 100,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	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	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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	
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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	
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 801 337,26	2 801 337,26	2 740 837,26	0,00	2 740 837,26	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	118,11	118,11	118,11	0,00	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 801 455,37	2 801 455,37	2 740 955,37	0,00	2 740 955,37	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian							Plan po zmianach						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					Wynagrodzenia i pochodne							Wynagrodzenia i pochodne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00							1 429 994,55						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00							1 429 994,55					1 429 994,55
600		Transport i łączność	0,00							18 750 000,22						
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00							18 750 000,22					18 750 000,22
801		Oświata i wychowanie	0,00							390 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe		0,00							0,00					0,00
	80104	Przedszkola		0,00							390 000,00					390 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00							6 744 093,45						
	85295	Pozostała działalność		0,00							6 744 093,45					6 744 093,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00							81 310,86						
	85395	Pozostała działalność		0,00							81 310,86		79 716,54	1 594,32		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00							591 896,78						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00							591 896,78					591 896,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 880,00							781 854,37						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-5 880,00					-5 880,00		781 854,37					781 854,37
OGÓLEM			-5 880,00	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 880,00	28 769 150,23	28 769 150,23	0,00	79 716,54	1 594,32	27 905 985,00	781 854,37
															28 687 839,37	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	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	31 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	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	31 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	121 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 067,20	31 067,20	31 067,20	0,00	31 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			

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
WYDATKI OGÓLEM				675 268,92	96 147 641,16
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 827 494,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 609 994,55
ZADANIA Z WPF					
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
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		200 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				778 494,90	63 036 620,12
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0	10 419 800,00
ZADANIA Z WPF					
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				-1 036 876,40	4 818 423,60
ZADANIA Z WPF					
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	0,00	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	-36 876,40	63 123,60
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia	Urząd Miasta	2024-2024	-1 000 000,00	0,00
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				1 815 371,30	47 771 396,52
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Sołecki	2024		38 000,00
ZADANIA Z WPF					
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	-15 560,00	34 440,00
3.	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	0,00	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	0,00	10 350 000,00
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026	-2 180 000,00	820 000,00
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	-30 515,80	219 484,20
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	-200 000,00	2 875 000,00
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	-23 605,00	126 395,00
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	-90 455,55	109 544,45
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	-11 468,79	138 531,21
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	-1 069 234,36	430 765,64
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	0,00	9 419 457,22
22.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025	5 436 210,80	5 436 210,80
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	27 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	0,00	27 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			450 000,00	2 521 994,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	268 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
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
	Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			300 000,00	300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Urząd Miasta	2024	300 000,00	300 000,00
	Rozdz. 70095 - Pozostała działalność			150 000,00	1 953 494,00
ZADANIA Z WPF					
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	150 000,00	1 953 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			175 440,02	476 440,02
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			0	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2024		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2024		140 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			175 440,02	276 440,02
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		51 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.	Urząd Miasta	2024-2025	175 440,02	225 440,02
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	197 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024		30 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0	82 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024		82 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024		60 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			-972 916,00	11 160 201,50
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			-972 916,00	10 337 703,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024		1 200 000,00
2.	Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2024	127 084,00	127 084,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029	-100 000,00	0,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026	-1 000 000,00	3 700 000,00
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	0,00	4 110 619,50
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0	760 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	0	760 000,00
	Rozdz. 80195 - Pozostała działalność			0,00	62 498,00
ZADANIA Z WPF					
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			96 130,00	7 867 675,43
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			96 130,00	304 854,92
ZADANIA Z WPF					
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	96 130,00	304 854,92
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			0,00	7 562 820,51
ZADANIA Z WPF					
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	0,00	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			90 000,00	2 253 121,25
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			0,00	220 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	Edukacja ekologiczna - urządzenia	Urząd Miasta	2024		200 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
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				90 000,00	1 394 496,78
ZADANIA Z WPF					
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz	Urząd Miasta	2024	90 000,00	90 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	110 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2024		110 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-5 880,00	2 341 606,24
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	1 541 214,65
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024		130 000,00
ZADANIA WPF					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027		1 130 000,00
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarszewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
Rozdz. 92116 - Biblioteki				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		0,00
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-5 880,00	800 391,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarszewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		400 271,59
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	-5 880,00	400 120,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 926 - Kultura fizyczna			64 000,00	4 465 488,05
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			64 000,00	4 000 488,05
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024	50 000,00	1 992 500,00
6.	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024		62 412,66
7.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		1 265 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		22 153,25
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024		12 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Kartowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024		10 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		19 000,00
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.	FUNDUSZ SOŁECKI JANIKOWO DOLNE - Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa	Fundusz Sołecki	2024	14 000,00	14 000,00
10.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024		2 922,14
11.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz	Urząd Miasta	2024		290 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			0,00	465 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024		28 800,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	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 ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				-5 880,00	28 687 839,37
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 429 994,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 429 994,55
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		1 429 994,55
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	18 750 000,22
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	18 750 000,22
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszwonia (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	0,00	8 750 000,22
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	390 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				0,00	390 000,00
ZADANIE Z WPF					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	0,00	390 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	6 744 093,45
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	6 744 093,45
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	0,00	6 744 093,45
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	591 896,78
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					591 896,78
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		591 896,78
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-5 880,00	781 854,37
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-5 880,00	781 854,37
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowe - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		389 854,37
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	-5 880	392 000,00

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
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		11 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		70 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		225 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		93 500,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		4 585 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		214 600,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 330 000,00
				0,00	7 791 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
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	-5 880,00	800 391,59
				-5 880,00	1 369 016,06
WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		63 537,30
				0,00	63 537,30
RAZEM				-5 880,00	9 223 653,36

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu		393 660,00
					0,00	393 660,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu		2 118 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		864 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyne	-289 492,00	0,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		1 308 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		2 484 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie		888 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu		1 875 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyne		1 200 000,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		1 182 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		567 000,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		279 000,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		891 000,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu		532 500,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		670 500,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 440 000,00
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		999 000,00
					-289 492,00	17 298 000,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		3 056 640,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczołki" w Swarzędzu		1 759 160,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		2 961 120,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 340 240,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		3 213 850,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		3 494 262,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		4 182 980,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		2 839 730,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		3 390 960,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		3 002 910,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		2 849 680,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	336 200,00	982 700,00
					336 200,00	34 074 232,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		1 342 906,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	41 970,00	41 970,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		583 363,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		1 839 501,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		83 932,00
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		219 106,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		83 932,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		109 553,00
					41 970,00	4 304 263,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		166 980,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		25 982,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		132 696,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		111 353,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		167 864,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		146 881,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		242 371,00
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		25 982,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		25 982,00
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		51 243,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		62 949,00
					0,00	1 160 283,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		225 077,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		56 270,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		28 135,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		393 885,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		56 270,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	-88 678,00	192 668,00
					-88 678,00	952 305,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		5 627,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		5 627,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		5 627,00
4.	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		11 254,00
					0,00	28 135,00
RAZEM					0,00	58 210 878,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie		14 000,00
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych		8 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem		7 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa		5 100,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświetlicowego		1 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		3 753,25
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw		8 800,00
							64 653,25
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		12 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Zalasewo (zadanie wspólne)		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata		2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		35 153,25
							64 653,25
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Zakup banerów informacyjnych na potrzeby Sołectwa		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		8 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów		9 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Gortatowie		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		22 153,25
							64 653,25
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości		7 353,25
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca Dożynkowego		800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		7 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń		23 000,00
							64 653,25
5	Janikowo Dolne	600	60016	bieżący	Zakup i montaż barierek drogowych na terenie sołectwa Janikowo Dolne	-7 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego dla Małych i Dużych	-10 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	9 334,00	14 334,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla Seniorów		2 619,69
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Janikowo Dolne	-334,00	666,00
		921	92109	bieżący	Zakup stołów i ławek eventowych oraz namiotów plenerowych	-6 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa	14 000,00	14 000,00
						0,00	33 619,69
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów z majsterkowania		5 356,82
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów		9 000,00
							31 356,82
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		14 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		5 853,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsiada		4 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin		3 300,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		12 000,00
							64 653,25
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 817,90
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Karłowice		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i		10 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej		14 000,00
							35 817,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka Łączy Pokolenia”		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wigilijnego		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych		2 153,25
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych		5 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kobylnica		20 000,00
							64 653,25
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa		49 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 748,10
11	Łowęcín	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Gminnych		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dorosłych		1 692,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 000,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja infrastruktury drewnianej na terenie rekreacyjnym		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego		19 000,00
							52 692,40
12	Paczkowo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w sprzęt sportowo - rekreacyjny		1 500,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w defibrylator		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Garbami i z Zalasewem)		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		5 653,25
		854	85495	bieżący	Zakup wienca dożynkowego		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii świetlicowych		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		5 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie świetlicy wiejskiej		2 000,00
				926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej

1	2	3	4	5	6	7	8
							64 653,25
13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Majówka		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		9 546,98
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym		4 000,00
						0,00	14 546,98
14	Rabowice	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej		38 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansu kina letniego		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca		3 953,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata		8 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego		700,00
							64 653,25
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 500,00
		921	92109	bieżący	Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby Sołectwa		792,39
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		16 000,00
							23 792,39
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup nagrzewnic elektrycznych na potrzeby Sołectwa		1 200,00
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich		15 424,39
							20 624,39
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca		23 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sportu		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych		4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 610,74
							44 610,74
18	Wierzenia	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		4 477,63
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego		11 000,00
							27 477,63
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla mieszkańców "Wieczorek muzyczny"		3 929,98
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Sołeckich Potańcówek pod Chmurką		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego		1 500,00
		900	90015	bieżący	Wykonanie dodatkowej lampy ulicznej przy ul. Gminnej		0,00
		926	92601	bieżący	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Działkowej		1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach		20 500,00
					0,00	35 429,98	
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Paczkowem i Garbami)		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Zalasewskich Targów Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		21 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych		2 053,25
		854	85495	bieżący	Organizacja ulicznego teatru ognia		6 900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wieczorków tanecznych		3 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja letniej gry terenowej		10 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Sterfy Kibica		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Zalasewa		11 300,00
926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie		2 500,00		
					0,00	64 653,25	
RAZEM							965 596,27

PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	54 000,00
750/75095/bieżący	5 000,00
801/80101/bieżący	10 000,00
854/85495/bieżący	500 596,02
900/90003/bieżący	13 066,00
900/90015/bieżący	0,00
921/92109/bieżący	77 309,63
926/92601/bieżący	77 971,37
926/92695/bieżący	38 000,00
	775 943,02
600/60016/majątkowy	52 000,00
921/92109/majątkowy	0,00
926/92601/majątkowy	137 653,25
	189 653,25

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wprowadza się kwotę 81.559,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu dochodów o kwotę 118,11 w związku ze wzrostem dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 485 w ramach porozumienia zawartego z Gminą Pobiedziska,
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – łącznie wprowadza się kwotę 3.442.010,80 zł, w tym:
 - kwotę 3.436.210,80 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz” zgodnie z zawartą umową Nr 12.158/2024 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 27.06.2024 r.;
 - kwotę 5.800,00 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzone słupki uliczne na ulicy Kościuszki w Swarzędzu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wprowadza się do planu dochodów kwotę 281.557,00 zł tytułem zwrotu odszkodowania za przejętą pod drogę publiczną działkę położoną w Łowęcinie.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* - wprowadza się do planu kwotę 175.440,02 zł stanowiącą dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - wprowadza się do planu dotacji celowych kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.187.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.06.2024 r.

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 *75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* - wprowadza się do planu dochodów:
 - kwotę 290.289,54 zł stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.08.2024 r., nr FB-I.3111.238.2024.13;
 - kwotę 294.415,00 zł stanowiącą wpłatę środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku i które nie zostały w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.816,05 zł, w tym :
 - kwota 136.748,85 zł stanowi refundację wydatków dotyczących zadania pn. „*Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego*”;
 - kwota 31.067,20 zł stanowi dotację celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „*Podróże z klasą*”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się przesunięcia środków w ramach projektu *ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*. Kwotę 96.130,00 zł z planu dochodów bieżących z udziałem środków zagranicznych przenosi się do planu dochodów majątkowych z udziałem środków zagranicznych,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 33.720,11 zł stanowiącą dotację na realizację projektu „*Europejski Korpus Solidarności*” przekazaną na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Społecznych).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale *85395 Pozostała działalność* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 32.200,00 zł przekazaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zadanie pn. „*Swarzędzki Klub Rodzinny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie*”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* - wprowadza się do planu kwotę 100.000,00 zł przekazaną w formie dotacji na realizację zadania „*Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu*” w ramach Programu pn. „*Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - zmniejsza się o kwotę 5.880,00 zł dofinansowanie z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dotyczące realizacji zadania „*Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji*”.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* - łącznie zwiększa się o kwotę 3.200.118,11 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, (kwota 118,11 zł dotyczy wydatków na obsługę linii nr 485 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Pobiedziska);
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – łącznie zwiększa się o kwotę 499.000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym;
 - zwiększa się o kwotę 506.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z naprawami przepustów i robotami awaryjnymi;
- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 309.821,14 zł, w tym o kwotę 299.821,14 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami eksploatacji budynków administracji publicznej oraz o kwotę 10.000,00 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 84.300,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wpłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Swarzędz.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale *75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się plan o kwotę 83.119,85 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 31.07.2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zwiększa się o kwotę 46.708,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół,

- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o kwotę 41.970,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 31.067,20 zł plan wydatków rzeczowych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „*Podróże z klasą*”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – łącznie zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 84.950,00 zł, na bieżącą działalność Centrum Usług Społecznych. Ponadto dokonuje się zmiany w ramach projektu ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz. Z wydatków zagranicznych bieżących kwotę 96.130,00 zł przenosi się do wydatków majątkowych,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* - łącznie zwiększa się plan o kwotę 83.720,11 zł,
w tym: o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów, natomiast o kwotę 33.720,11 zł plan wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „*Europejski Korpus Solidarności*” (projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Społecznych).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale *85395 Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 47.250,00 zł, w tym o kwotę 4.300,00 zł plan wynagrodzeń, natomiast plan wydatków rzeczowych o kwotę 42.950,00 zł na realizację usługi przez Swarzędzki Klub Rodzinny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 88.678,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 666,00 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowem Dolnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* - zmniejsza się o kwotę 334,00 zł, plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym,
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontami obiektów sportowych i placów zabaw.

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **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)** - zmniejsza się plan o kwotę 36.876,40 zł.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ronda w ulicach: Cieszkowskiego – Cmentarna - Kwaśniewskiego w Swarzędzu. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia** – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000,00 zł.

Gmina Swarzędz wystąpiła z wnioskiem do Starosty Poznańskiego deklarując udział finansowy w realizacji zadania związanego z przebudową ul. Średzkiej w Zalasewie od ronda z ul. Polską do skrzyżowania z ul. Olszynową. Zadanie to związane jest z projektem głównym budżetu obywatelskiego na rok 2024, a związanego z budową chodnika i ścieżki rowerowej na tym odcinku drogi powiatowej. Wicestarosta Poznański poinformował, że rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po zakończeniu dokumentacji projektowej i nastąpi najwcześniej w 2025 r. Stąd też środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Równocześnie proponuje się wprowadzić nowe zadanie w roku 2025 związane z udzieleniem dotacji Powiatowi Poznańskiemu do tej inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** - zmniejsza się plan o kwotę 15.560,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Krańcowej w Kobylnicy. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

2. Zadanie BUDŻET OBYWATELSKI - **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** otrzymuje nowe brzmienie **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej.**

3. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 2.180.000,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także koniecznością uzyskania decyzji

pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich, zakończenie prac projektowych, a także uzyskanie decyzji ZRID opóźnia się. Wobec powyższego środki przeznaczone na rozpoczęcie procesu budowlanego w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Jednocześnie proponuje się zwiększyć środki w roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł.

4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zmniejsza się plan o kwotę 30.515,80 zł.

Zabezpieczono środki na zakończenie prac projektowych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik oraz przebudowy ul. Rolnej, Śnieżnej i Lodowej w Paczkowie. Wykonano odwodnienie - drenaż w drodze dojazdowej do szkoły w Paczkowie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

5. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł.

Zawarta umowa na przebudowę ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu pozwala na umniejszenie środków na tym zadaniu.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** - zmniejsza się plan o kwotę 23.605,00 zł.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych oraz remont istniejącego mostu nad rzeką Główną w ciągu ul. Podgórnej w Janikowie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

7. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejsza się plan o kwotę 90.455,55 zł, w roku bieżącym wykonano wnioskowany chodnik w ul. Ks. Janke w Bogucinie. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

8. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** - zmniejsza się plan o kwotę 11.468,79 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulic: Sosnowa, Leśna, Polna i Słonecznikowa w Kobylnicy. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

9. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zmniejsza się plan o kwotę 1.069.234,36 zł.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem na Rozbudowę ul. Sołeckiej w Jasinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zachodzi konieczność wyodrębnienia zadania jako odrębnej inwestycji.

10. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – wprowadza się do planu kwotę 5.436.210,80 zł, w tym kwota 3.436.210,80 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny Gminy Swarzędz przenosi się z zadania przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie w latach 2024 – 2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

1. **Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o** - wprowadza się do planu kwotę 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością sfinansowania nakładów Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego związanych z przygotowaniem projektów budownictwa

mieszkaniowego, niezbędne jest podniesienie kapitału spółki i objęcie nowych udziałów w zamian za wkład gotówkowy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. **Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji** - zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zwiększa się plan o kwotę 175.440,02 zł, zgodnie z zawartą umową o powierzeniu grantu.

Ponadto zadanie **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** otrzymuje nowe brzmienie **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** - wprowadza się do planu kwotę 127.084,00 zł, na realizację zadania w ramach programu „*Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”.
2. **Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** - zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł, w roku bieżącym nie planuje się zlecenia dokumentacji technicznej na budowę szkoły w Garbach. Środki nie zostaną wydatkowane.
3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zawarto umowę z Wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Zgodnie z zapisami umowy pozostałe środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. **ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia** - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz **"Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"** – zwiększa się plan o kwotę 96.130,00 zł na realizację zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz** – wprowadza się do planu kwotę 90.000,00 zł.

W ramach *"Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"* – Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.

Przybylskiego, przy ul. Geremka, przy ul. Wrzesińskiej, przy ul. Grunwaldzkiej oraz przy ul. Szklarniowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 5.880,00 zł.

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

Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie: **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. FUNDUSZ SOŁECKI JANIKOWO DOLNE - **Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa** – wprowadza się kwotę 14.000,00 zł do planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym.
2. BUDŻET OBYWATELSKI - **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** - zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł.

Powyższe umożliwi w ramach robót dodatkowych wykonanie boiska do siatkówki plażowej, które ujęte było w II etapie. Wykonanie tego boiska przez wykonawcę etapu I jest ekonomicznie uzasadnione (sprzęt jest na budowie), dodatkowo po zakończonej budowie boiska wielofunkcyjnego, dojazd celem realizacji w późniejszym etapie boiska do siatkówki plażowej byłby znacznie utrudniony.

Ponadto zadanie BUDŻET OBYWATELSKI - **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – otrzymuje nową nazwę **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach**.