

UCHWAŁA NR IX/99/2024 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 listopada 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. 1465 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 2024r. poz. 1530 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., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r., uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.09.2024r., uchwałą Nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.149.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.161.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.170.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.176.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.10.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.178.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18.10.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.791.904,22 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **500.172.962,48**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **448.203.605,98 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **51.969.356,50 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 **2.841.998,58 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 4 zwiększa się o kwotę **7.717,50 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 **5.720.732,55 zł**”..

6. W § 1 ust 2 pkt 6 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **227.007,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.

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

8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.791.904,22 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **524.352.438,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **429.417.870,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **94.934.568,40 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

10. W § 2 ust 2 pkt 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 **2.841.998,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,”.

11. Załącznik Nr 6 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 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, 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 **4.273.514,98 zł**”..

13. W § 2 ust 2 pkt 6 zwiększa się wydatki na realizację w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **227.007,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6C.”.

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

15. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.934.568,40 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

17. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **89.014.114,13 zł**,

w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.122.677,56 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 **8.521.225,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **57.226.953,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

19. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** 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 IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 508 914,34 | 0,00 | 3 123,00 | 512 037,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 508 914,34 | 0,00 | 3 123,00 | 512 037,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 508 914,34 | 0,00 | 0,00 | 508 914,34 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 123,00 | 3 123,00 |
| 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 | 8 344 062,13 | 0,00 | 40 543,21 | 8 384 605,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 81 559,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 81 559,00 | 0,00 | 0,00 | 81 559,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 554 909,38 | 0,00 | 40 543,21 | 3 595 452,59 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 595 668,38 | 0,00 | 40 543,21 | 636 211,59 |
| | 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 | 3 494 493,75 | 0,00 | 0,00 | 3 494 493,75 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 3 483 093,75 | 0,00 | 0,00 | 3 483 093,75 |
| | 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 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 783 397,00 | 0,00 | 0,00 | 5 783 397,00 |
| | | 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 | 5 483 397,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 291 557,00 | 0,00 | 0,00 | 291 557,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 697 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 286,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 798 103,00 | 0,00 | 0,00 | 798 103,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 798 103,00 | 0,00 | 0,00 | 798 103,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 274 348,00 | 0,00 | 0,00 | 274 348,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|------|------------|
| | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 584,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584,00 |
| | | 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 | 256 435 798,00 | 0,00 | 470 000,00 | 256 905 798,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 470 000,00 | 66 214 897,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 | 1 935 761,00 |
| | | 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 | 70 000,00 | 160 000,00 |
| | | 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 | 27 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 157 633 801,00 | 0,00 | 0,00 | 157 633 801,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 137 481 325,00 | 0,00 | 0,00 | 137 481 325,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 152 476,00 | 0,00 | 0,00 | 20 152 476,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 243 955,69 | 0,00 | 0,00 | 95 243 955,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 4 624 098,69 | 0,00 | 0,00 | 4 624 098,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 260 000,40 | 0,00 | 0,00 | 260 000,40 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 427,29 | 0,00 | 0,00 | 199 427,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 164 671,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 671,00 |
| | 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 | 13 289 005,38 | 0,00 | 0,00 | 13 289 005,38 |
| | | | 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 | 425 707,19 | 0,00 | 0,00 | 425 707,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 813 529,67 | 0,00 | 0,00 | 813 529,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 425 707,19 | 0,00 | 0,00 | 425 707,19 |
| | | 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 | 6 703,50 | 0,00 | 0,00 | 6 703,50 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 521,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 974,80 | 0,00 | 0,00 | 13 974,80 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|------|------|---------------|
| | | 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 | 825,08 | 0,00 | 0,00 | 825,08 |
| | | 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 | 5 723,10 | 0,00 | 0,00 | 5 723,10 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 419 159,01 | 0,00 | 0,00 | 419 159,01 |
| | 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 | 11 676 101,00 | 0,00 | 0,00 | 11 676 101,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 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 | 763 807,51 | 0,00 | 0,00 | 763 807,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 763 807,51 | 0,00 | 0,00 | 763 807,51 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 31 067,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 313 101,97 | 0,00 | 39 417,50 | 8 352 519,47 |
| | | | 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 | 2 220 779,78 | 0,00 | 7 717,50 | 2 228 497,28 |
| | 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 | 646 950,40 | 0,00 | 0,00 | 646 950,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 565 260,85 | 0,00 | 0,00 | 565 260,85 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 689,55 | 0,00 | 0,00 | 66 689,55 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 31 700,00 | 37 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 |
| | | 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 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | | | 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) | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 908 460,00 | 0,00 | 0,00 | 908 460,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 908 460,00 | 0,00 | 0,00 | 908 460,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 487 843,00 | 0,00 | 0,00 | 487 843,00 |
| | | | 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) | 487 843,00 | 0,00 | 0,00 | 487 843,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 233 391,25 | 0,00 | 0,00 | 2 233 391,25 |
| | | | 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 | 1 398 390,30 | 0,00 | 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 | 10 780,77 | 0,00 | 0,00 | 10 780,77 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 824 220,18 | 0,00 | 0,00 | 824 220,18 |
| | | 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 | 986 308,01 | 0,00 | 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 | 348 544,99 | 0,00 | 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 | 128 454,47 | 0,00 | 0,00 | 128 454,47 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 454,47 | 0,00 | 0,00 | 128 454,47 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 774 488,90 | 0,00 | 0,00 | 1 774 488,90 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 774 488,90 | 0,00 | 0,00 | 1 774 488,90 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 57 050,00 | 0,00 | 0,00 | 57 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 57 050,00 | 0,00 | 0,00 | 57 050,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 164 129,95 | 0,00 | 7 717,50 | 1 171 847,45 |
| | | | 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 | 707 896,48 | 0,00 | 7 717,50 | 715 613,98 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 717,50 | 7 717,50 |
| | | 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 | 42 827,48 | 0,00 | 0,00 | 42 827,48 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 123 044,00 | 0,00 | 0,00 | 123 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 123 044,00 | 0,00 | 0,00 | 123 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 90 844,00 | 0,00 | 0,00 | 90 844,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 085,00 | 0,00 | 0,00 | 85 085,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 085,00 | 0,00 | 0,00 | 45 085,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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) | 20 533,00 | 0,00 | 0,00 | 20 533,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 552,00 | 0,00 | 0,00 | 24 552,00 |
| | 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 | 17 940 247,50 | 0,00 | 51 420,51 | 17 991 668,01 |
| | | | 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 | 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 | 16 314 642,95 | 0,00 | 0,00 | 16 314 642,95 |
| | | | 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 | 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 | 16 078 271,00 | 0,00 | 0,00 | 16 078 271,00 |
| | | 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 | 4 371,95 | 0,00 | 0,00 | 4 371,95 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 664,40 | 0,00 | 51 420,51 | 80 084,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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) | 28 664,40 | 0,00 | 0,00 | 28 664,40 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 51 420,51 | 51 420,51 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 372 364,00 | 0,00 | 0,00 | 372 364,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 372 364,00 | 0,00 | 0,00 | 372 364,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 221 681,15 | 0,00 | 0,00 | 1 221 681,15 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 650,15 | 0,00 | 0,00 | 199 650,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 124 778,75 | 0,00 | 5 700,00 | 32 130 478,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 31 739 853,75 | 0,00 | 0,00 | 31 739 853,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 577 649,88 | 0,00 | 0,00 | 577 649,88 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 167 681,88 | 0,00 | 0,00 | 167 681,88 |
| | 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 | 44 925,00 | 0,00 | 5 700,00 | 50 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 9 925,00 | 0,00 | 5 700,00 | 15 625,00 |
| | | 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 | 130 000,00 | 237 600,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 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: | | | | 447 463 401,76 | 0,00 | 740 204,22 | 448 203 605,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 646 486,97 | 0,00 | 7 717,50 | 2 654 204,47 |

| 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 | 27 477 985,02 | 0,00 | 1 051 700,00 | 28 529 685,02 |
| | | | 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 | 57 503,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| | 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 | 22 186 211,02 | 0,00 | 1 051 700,00 | 23 237 911,02 |
| | | | 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 | 3 436 210,80 | 0,00 | 1 051 700,00 | 4 487 910,80 |
| | | 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 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 57 503,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 503,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| | | 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 | 57 503,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 210 176,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 7 210 176,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210 176,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 6 710 176,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710 176,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 020 032,02 | 0,00 | 0,00 | 2 020 032,02 |
| | | | 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 | 2 020 032,02 | 0,00 | 0,00 | 2 020 032,02 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 844 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 592,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 844 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 592,00 |
| | | 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 | 1 844 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 592,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 175 440,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | 175 440,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | 152 632,82 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 807,20 | 0,00 | 0,00 | 22 807,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 385 277,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 385 277,25 | 0,00 | 0,00 | 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) | 90 862,25 | 0,00 | 0,00 | 90 862,25 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 294 415,00 | 0,00 | 0,00 | 294 415,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 872,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 872,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 189 872,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 872,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 872,15 | 0,00 | 0,00 | 189 872,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 284 187,36 | -4,00 | 4,00 | 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 | 540 093,91 | -4,00 | 4,00 | 540 093,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 304 854,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | 304 854,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 253,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 79 601,39 | 0,00 | 0,00 | 79 601,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 979 332,44 | -4,00 | 4,00 | 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 | -4,00 | 4,00 | 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 | -4,00 | 0,00 | 182 967,49 |
| | | 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 | 4,00 | 52 271,50 |
| | | 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 | 3 715 010,78 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 960 790,37 | 0,00 | 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 | 781 854,37 | 0,00 | 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 | 781 854,37 | 0,00 | 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: | | | | 50 917 656,50 | -4,00 | 1 051 704,00 | 51 969 356,50 |
| | | | 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 | 3 066 528,08 | -4,00 | 4,00 | 3 066 528,08 |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 498 381 058,26 | -4,00 | 1 791 908,22 | 500 172 962,48 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 713 015,05 | -4,00 | 7 721,50 | 5 720 732,55 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 633 768,38 | 0,00 | 40 543,21 | 1 674 311,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 775 668,38 | 0,00 | 40 543,21 | 816 211,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 595 668,38 | 0,00 | 40 543,21 | 636 211,59 |
| | | 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: | | | | 2 801 455,37 | 0,00 | 40 543,21 | 2 841 998,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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: | | | | 2 801 455,37 | 0,00 | 40 543,21 | 2 841 998,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 31 067,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 |
| | | | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 067,20 | 0,00 | 31 700,00 | 62 767,20 |
| | | | 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 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| majątkowe razem: | | | | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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: | | | | 195 307,20 | 0,00 | 31 700,00 | 227 007,20 |
| | | | 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)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 632 058,89 | 934 414,34 | 794 414,34 | 9 978,71 | 784 435,63 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 644,55 | 1 697 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 632 058,89 | 934 414,34 | 794 414,34 | 9 978,71 | 784 435,63 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 644,55 | 1 697 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 491 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 894,55 | 1 491 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 491 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 894,55 | 1 491 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 287 500,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 287 500,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 697 164,34 | 508 914,34 | 508 914,34 | 9 978,71 | 498 935,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 250,00 | 188 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 697 164,34 | 508 914,34 | 508 914,34 | 9 978,71 | 498 935,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 250,00 | 188 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 96 288 980,27 | 33 684 860,15 | 31 248 103,78 | 0,00 | 31 248 103,78 | 2 436 756,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 604 120,12 | 62 604 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -129 500,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 500,00 | -59 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 491 343,21 | 2 491 343,21 | 2 491 343,21 | 0,00 | 2 491 343,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 98 650 823,48 | 36 106 203,36 | 33 669 446,99 | 0,00 | 33 669 446,99 | 2 436 756,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 544 620,12 | 62 544 620,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 60001 | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | przed zmianą | 910 103,00 | 910 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 910 103,00 | 910 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 34 211 621,75 | 23 791 821,75 | 22 265 168,38 | 0,00 | 22 265 168,38 | 1 526 653,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419 800,00 | 10 419 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 971 343,21 | 1 971 343,21 | 1 971 343,21 | 0,00 | 1 971 343,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 36 182 964,96 | 25 763 164,96 | 24 236 511,59 | 0,00 | 24 236 511,59 | 1 526 653,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419 800,00 | 10 419 800,00 | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 6 239 140,20 | 1 420 716,60 | 1 420 716,60 | 0,00 | 1 420 716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 423,60 | 4 818 423,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 239 140,20 | 1 420 716,60 | 1 420 716,60 | 0,00 | 1 420 716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 423,60 | 4 818 423,60 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 54 450 115,32 | 7 111 218,80 | 7 111 218,80 | 0,00 | 7 111 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 338 896,52 | 47 338 896,52 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 500,00 | -59 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 54 910 615,32 | 7 631 218,80 | 7 631 218,80 | 0,00 | 7 631 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 279 396,52 | 47 279 396,52 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 60019 | | | Płatne parkowanie | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 139 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 129 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60021 | | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | przed zmianą | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 76 520,00 | 76 520,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 520,00 | 76 520,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 76 520,00 | 76 520,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76 520,00 | 76 520,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 69 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 494 397,78 | 4 714 661,78 | 4 714 661,78 | 0,00 | 4 714 661,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 736,00 | 2 479 736,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 470 597,78 | 4 742 861,78 | 4 742 861,78 | 0,00 | 4 742 861,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 736,00 | 2 427 736,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 349 646,78 | 1 081 146,78 | 1 081 146,78 | 0,00 | 1 081 146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 500,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 297 646,78 | 1 081 146,78 | 1 081 146,78 | 0,00 | 1 081 146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 3 305 757,00 | 2 748 015,00 | 2 748 015,00 | 0,00 | 2 748 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 742,00 | 257 742,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 305 757,00 | 2 748 015,00 | 2 748 015,00 | 0,00 | 2 748 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 742,00 | 257 742,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 838 994,00 | 885 500,00 | 885 500,00 | 0,00 | 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 494,00 | 1 953 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 867 194,00 | 913 700,00 | 913 700,00 | 0,00 | 913 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 494,00 | 1 953 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 696 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 14 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 693 200,00 | 693 200,00 | 693 200,00 | 14 000,00 | 679 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 616 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 14 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 613 200,00 | 613 200,00 | 613 200,00 | 14 000,00 | 599 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 34 945 384,88 | 34 478 944,86 | 32 451 221,76 | 19 732 569,00 | 12 718 652,76 | 967 618,10 | 1 057 105,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 440,02 | 466 440,02 | 225 440,02 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -55 694,61 | -32 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | -3 000,00 | -23 694,61 | -23 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 206 619,33 | 179 924,72 | 179 924,72 | 2 800,00 | 177 124,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 694,61 | 26 694,61 | 26 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 096 309,60 | 34 626 869,58 | 32 606 146,48 | 19 735 369,00 | 12 870 777,48 | 967 618,10 | 1 053 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 440,02 | 469 440,02 | 252 134,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 798 103,00 | 798 103,00 | 798 103,00 | 777 493,00 | 20 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 798 103,00 | 798 103,00 | 798 103,00 | 777 493,00 | 20 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 820 000,00 | 820 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 820 000,00 | 820 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 26 343 050,76 | 26 143 050,76 | 26 077 245,76 | 18 926 564,00 | 7 150 681,76 | 0,00 | 65 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 694,61 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 694,61 | -23 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 179 924,72 | 179 924,72 | 179 924,72 | 2 800,00 | 177 124,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 495 280,87 | 26 318 975,48 | 26 257 170,48 | 18 929 364,00 | 7 327 806,48 | 0,00 | 61 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 305,39 | 176 305,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 665 119,00 | 665 119,00 | 665 119,00 | 13 611,00 | 651 508,00 | 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 | 665 119,00 | 665 119,00 | 665 119,00 | 13 611,00 | 651 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 319 112,12 | 6 052 672,10 | 4 781 754,00 | 14 901,00 | 4 766 853,00 | 967 618,10 | 300 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 440,02 | 266 440,02 | 225 440,02 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 26 694,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 694,61 | 26 694,61 | 26 694,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 317 806,73 | 6 024 672,10 | 4 756 754,00 | 14 901,00 | 4 741 853,00 | 967 618,10 | 300 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 134,63 | 293 134,63 | 252 134,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 668 326,00 | 668 326,00 | 290 966,00 | 182 908,50 | 108 057,50 | 0,00 | 377 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 668 326,00 | 668 326,00 | 290 966,00 | 182 908,50 | 108 057,50 | 0,00 | 377 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 10 153,00 | 10 153,00 | 10 153,00 | 9 608,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 10 153,00 | 10 153,00 | 10 153,00 | 9 608,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 409 502,00 | 409 502,00 | 186 542,00 | 88 149,50 | 98 392,50 | 0,00 | 222 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 409 502,00 | 409 502,00 | 186 542,00 | 88 149,50 | 98 392,50 | 0,00 | 222 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 248 671,00 | 248 671,00 | 94 271,00 | 85 151,00 | 9 120,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 248 671,00 | 248 671,00 | 94 271,00 | 85 151,00 | 9 120,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 720 492,63 | 5 484 945,37 | 5 194 945,37 | 3 376 177,00 | 1 818 768,37 | 10 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 547,26 | 235 547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -51 615,88 | -34 015,88 | -34 015,88 | -8 000,00 | -26 015,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 134 615,88 | 89 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 115,88 | 45 115,88 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 803 492,63 | 5 540 429,49 | 5 190 929,49 | 3 368 177,00 | 1 822 752,49 | 10 000,00 | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 063,14 | 263 063,14 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 2 327 072,87 | 2 272 072,87 | 1 982 072,87 | 1 366 798,00 | 615 274,87 | 10 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 500,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | -8 000,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 359 072,87 | 2 321 672,87 | 1 972 172,87 | 1 358 798,00 | 613 374,87 | 10 000,00 | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 2 356 179,76 | 2 356 179,76 | 2 356 179,76 | 2 009 379,00 | 346 800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 356 179,76 | 2 356 179,76 | 2 356 179,76 | 2 009 379,00 | 346 800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 135 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 202 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 802 240,00 | 703 692,74 | 703 692,74 | 0,00 | 703 692,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 547,26 | 98 547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 115,88 | -24 115,88 | -24 115,88 | 0,00 | -24 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,88 | 8 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 786 240,00 | 679 576,86 | 679 576,86 | 0,00 | 679 576,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 663,14 | 106 663,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 11 766 604,32 | 11 766 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 534,73 | 11 684 069,59 | 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 | 11 766 604,32 | 11 766 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 534,73 | 11 684 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 11 684 069,59 | 11 684 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 684 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 684 069,59 | 11 684 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 684 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 82 534,73 | 82 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 534,73 | 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 | 82 534,73 | 82 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 0,00 | 2 569 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 0,00 | 2 569 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 0,00 | 2 569 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 2 569 396,74 | 0,00 | 2 569 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 205 034 666,97 | 194 666 265,47 | 134 843 522,23 | 108 475 723,97 | 26 367 798,26 | 57 426 989,83 | 2 055 993,23 | 339 760,18 | 0,00 | 0,00 | 10 368 401,50 | 10 368 401,50 | 62 498,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 176 373,72 | -1 019 373,72 | -127 600,00 | 0,00 | -127 600,00 | -891 773,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 000,00 | -157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 204 648 293,25 | 194 436 891,75 | 135 505 922,23 | 109 285 723,97 | 26 240 198,26 | 56 535 216,11 | 2 055 993,23 | 339 760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 211 401,50 | 10 211 401,50 | 62 498,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 103 819 699,51 | 93 534 796,01 | 91 131 084,40 | 74 590 090,35 | 16 540 994,05 | 324 565,00 | 1 793 811,23 | 285 335,38 | 0,00 | 0,00 | 10 284 903,50 | 10 284 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -211 750,20 | -54 750,20 | -27 600,00 | 0,00 | -27 600,00 | -27 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 000,00 | -157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 397 949,31 | 94 270 045,81 | 91 893 484,40 | 75 380 090,35 | 16 513 394,05 | 297 414,80 | 1 793 811,23 | 285 335,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127 903,50 | 10 127 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 048 371,30 | 1 048 371,30 | 1 048 371,30 | 989 672,30 | 58 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 048 371,30 | 1 048 371,30 | 1 048 371,30 | 989 672,30 | 58 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 69 416 724,00 | 69 395 724,00 | 18 121 376,00 | 12 932 667,00 | 5 188 709,00 | 51 200 597,00 | 73 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -736 917,68 | -736 917,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -736 917,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 679 806,32 | 68 658 806,32 | 18 121 376,00 | 12 932 667,00 | 5 188 709,00 | 50 463 679,32 | 73 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 6 241 903,78 | 6 241 903,78 | 6 160 118,78 | 5 832 725,54 | 327 393,24 | 0,00 | 81 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 241 903,78 | 6 241 903,78 | 6 160 118,78 | 5 832 725,54 | 327 393,24 | 0,00 | 81 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 448 925,00 | 448 925,00 | 448 925,00 | 0,00 | 448 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 448 925,00 | 448 925,00 | 448 925,00 | 0,00 | 448 925,00 | 0,00 | 448 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 7 259 121,00 | 7 259 121,00 | 1 389 348,00 | 1 352 081,00 | 37 267,00 | 5 869 273,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -127 705,84 | -127 705,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127 705,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 131 415,16 | 7 131 415,16 | 1 389 348,00 | 1 352 081,00 | 37 267,00 | 5 741 567,16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 13 518 298,94 | 13 518 298,94 | 13 391 169,94 | 12 758 487,78 | 632 682,16 | 20 983,00 | 106 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 518 298,94 | 13 518 298,94 | 13 391 169,94 | 12 758 487,78 | 632 682,16 | 20 983,00 | 106 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 763 807,51 | 763 807,51 | 763 235,68 | 0,00 | 763 235,68 | 571,83 | 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 | 763 807,51 | 763 807,51 | 763 235,68 | 0,00 | 763 235,68 | 571,83 | 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 | 414 815,93 | 352 317,93 | 286 893,13 | 20 000,00 | 266 893,13 | 11 000,00 | 0,00 | 54 424,80 | 0,00 | 0,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 414 815,93 | 352 317,93 | 286 893,13 | 20 000,00 | 266 893,13 | 11 000,00 | 0,00 | 54 424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 2 738 416,30 | 2 738 416,30 | 2 282 377,30 | 1 020 401,00 | 1 261 976,30 | 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 | 2 738 416,30 | 2 738 416,30 | 2 282 377,30 | 1 020 401,00 | 1 261 976,30 | 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 | 2 219 377,30 | 2 219 377,30 | 2 149 377,30 | 993 401,00 | 1 155 976,30 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 219 377,30 | 2 219 377,30 | 2 149 377,30 | 993 401,00 | 1 155 976,30 | 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 | 33 065 660,87 | 25 197 985,44 | 16 530 181,29 | 11 432 337,83 | 5 097 843,46 | 0,00 | 6 211 815,61 | 2 455 988,54 | 0,00 | 5 097 000 | 7 867 675,43 | 7 867 675,43 | 584 201,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 085,00 | -18 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 497 502,50 | 497 502,50 | 489 785,00 | 17 225,00 | 472 560,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 545 078,37 | 25 677 402,94 | 17 019 966,29 | 11 449 562,83 | 5 570 403,46 | 0,00 | 6 193 730,61 | 2 463 706,04 | 0,00 | 5 000 | 7 867 675,43 | 7 867 675,43 | 584 201,48 | 0,00 | 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 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 705 706,40 | 1 705 706,40 | 1 705 706,40 | 1 195 627,20 | 510 079,20 | 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 | 1 705 706,40 | 1 705 706,40 | 1 705 706,40 | 1 195 627,20 | 510 079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 65 791,00 | 65 791,00 | 65 791,00 | 11 791,00 | 54 000,00 | 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 | 49 785,00 | 49 785,00 | 49 785,00 | 17 225,00 | 32 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 115 576,00 | 115 576,00 | 115 576,00 | 29 016,00 | 86 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 67 524,00 | 67 524,00 | 67 524,00 | 0,00 | 67 524,00 | 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 | 67 524,00 | 67 524,00 | 67 524,00 | 0,00 | 67 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 184 075,00 | 1 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 085,00 | -18 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 085,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 165 990,00 | 1 165 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 1 944 732,00 | 1 944 732,00 | 195 732,00 | 172 818,00 | 22 914,00 | 0,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 944 732,00 | 1 944 732,00 | 195 732,00 | 172 818,00 | 22 914,00 | 0,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 731 643,00 | 731 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 643,00 | 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 | 731 643,00 | 731 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 9 491 602,17 | 9 186 747,25 | 7 620 573,50 | 6 714 927,18 | 905 646,32 | 0,00 | 89 621,45 | 1 476 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 854,92 | 304 854,92 | 304 854,92 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 491 602,17 | 9 186 747,25 | 7 620 573,50 | 6 714 927,18 | 905 646,32 | 0,00 | 89 621,45 | 1 476 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 854,92 | 304 854,92 | 304 854,92 | 0,00 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 3 171 707,71 | 3 171 707,71 | 3 004 497,71 | 2 342 634,00 | 661 863,71 | 0,00 | 40 000,00 | 127 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 171 707,71 | 3 171 707,71 | 3 004 497,71 | 2 342 634,00 | 661 863,71 | 0,00 | 40 000,00 | 127 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 328 454,47 | 328 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 454,47 | 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 | 328 454,47 | 328 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 1 774 488,90 | 1 774 488,90 | 70 274,53 | 61 132,95 | 9 141,58 | 0,00 | 1 704 214,37 | 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 | 1 774 488,90 | 1 774 488,90 | 70 274,53 | 61 132,95 | 9 141,58 | 0,00 | 1 704 214,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85232 | | | Centra integracji społecznej | przed zmianą | 560 000,00 | 560 000,00 | 546 000,00 | 336 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 560 000,00 | 560 000,00 | 546 000,00 | 336 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 9 978 536,22 | 2 415 715,71 | 1 192 682,15 | 597 407,50 | 595 274,65 | 0,00 | 370 807,32 | 852 226,24 | 0,00 | 0,00 | 7 562 820,51 | 7 562 820,51 | 279 346,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 717,50 | 7 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 986 253,72 | 2 423 433,21 | 1 192 682,15 | 597 407,50 | 595 274,65 | 0,00 | 370 807,32 | 859 943,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 820,51 | 7 562 820,51 | 279 346,56 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 138 094,00 | 138 094,00 | 49 031,24 | 3 740,00 | 45 291,24 | 0,00 | 89 062,76 | 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 | 138 094,00 | 138 094,00 | 49 031,24 | 3 740,00 | 45 291,24 | 0,00 | 89 062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 138 094,00 | 138 094,00 | 49 031,24 | 3 740,00 | 45 291,24 | 0,00 | 89 062,76 | 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 | 138 094,00 | 138 094,00 | 49 031,24 | 3 740,00 | 45 291,24 | 0,00 | 89 062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 008 110,49 | 2 008 110,49 | 1 056 972,49 | 473 152,00 | 583 820,49 | 894 403,00 | 56 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -92 151,00 | -92 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 151,00 | 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 | 1 915 959,49 | 1 915 959,49 | 1 056 972,49 | 473 152,00 | 583 820,49 | 802 252,00 | 56 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 839 414,00 | 839 414,00 | 38 511,00 | 38 511,00 | 0,00 | 800 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -92 151,00 | -92 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 151,00 | 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 | 747 263,00 | 747 263,00 | 38 511,00 | 38 511,00 | 0,00 | 708 752,00 | 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 | 340 559,03 | 340 559,03 | 247 059,03 | 219 455,00 | 27 604,03 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 340 559,03 | 340 559,03 | 247 059,03 | 219 455,00 | 27 604,03 | 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 | 69 096,00 | 69 096,00 | 14 011,00 | 6 411,00 | 7 600,00 | 0,00 | 55 085,00 | 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 | 69 096,00 | 69 096,00 | 14 011,00 | 6 411,00 | 7 600,00 | 0,00 | 55 085,00 | 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 | 228 360,00 | 205 275,00 | 23 085,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | 228 360,00 | 205 275,00 | 23 085,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 529 031,46 | 529 031,46 | 529 031,46 | 3 500,00 | 525 531,46 | 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 | 529 031,46 | 529 031,46 | 529 031,46 | 3 500,00 | 525 531,46 | 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 | 25 816 184,50 | 25 816 184,50 | 6 918 022,60 | 5 062 997,55 | 1 855 025,05 | 4 585 000,00 | 14 313 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -690 000,00 | -690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 51 420,51 | 51 420,51 | 51 420,51 | 51 420,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 177 605,01 | 25 177 605,01 | 6 969 443,11 | 5 114 418,06 | 1 855 025,05 | 3 895 000,00 | 14 313 161,90 | 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 | 16 233 018,95 | 16 233 018,95 | 1 937 806,34 | 1 874 909,00 | 62 897,34 | 0,00 | 14 295 212,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 233 018,95 | 16 233 018,95 | 1 937 806,34 | 1 874 909,00 | 62 897,34 | 0,00 | 14 295 212,61 | 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 | 501 424,40 | 501 424,40 | 500 424,40 | 471 019,40 | 29 405,00 | 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 | 51 420,51 | 51 420,51 | 51 420,51 | 51 420,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 844,91 | 552 844,91 | 551 844,91 | 522 439,91 | 29 405,00 | 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 | 271 170,00 | 271 170,00 | 271 170,00 | 0,00 | 271 170,00 | 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 | 271 170,00 | 271 170,00 | 271 170,00 | 0,00 | 271 170,00 | 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 | 472 750,00 | 472 750,00 | 472 750,00 | 0,00 | 472 750,00 | 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 | 472 750,00 | 472 750,00 | 472 750,00 | 0,00 | 472 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 372 364,00 | 372 364,00 | 372 364,00 | 0,00 | 372 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 372 364,00 | 372 364,00 | 372 364,00 | 0,00 | 372 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 7 962 562,15 | 7 962 562,15 | 3 360 612,86 | 2 714 174,15 | 646 438,71 | 4 585 000,00 | 16 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -690 000,00 | -690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 272 562,15 | 7 272 562,15 | 3 360 612,86 | 2 714 174,15 | 646 438,71 | 3 895 000,00 | 16 949,29 | 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 | 56 238 147,07 | 53 708 725,82 | 45 485 866,63 | 1 409 050,00 | 44 076 816,63 | 8 222 859,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 421,25 | 2 529 421,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 032,02 | -24 032,02 | -24 032,02 | 0,00 | -24 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69 732,02 | 69 732,02 | 69 732,02 | 5 698,49 | 64 033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 56 193 847,07 | 53 754 425,82 | 45 531 566,63 | 1 414 748,49 | 44 116 818,14 | 8 222 859,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 421,25 | 2 439 421,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 5 699 099,19 | 5 699 099,19 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 5 069 099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 699 099,19 | 5 699 099,19 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 5 069 099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 31 739 853,75 | 31 519 853,75 | 28 386 093,75 | 1 396 050,00 | 26 990 043,75 | 3 133 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 739 853,75 | 31 519 853,75 | 28 386 093,75 | 1 396 050,00 | 26 990 043,75 | 3 133 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 5 354 770,18 | 5 354 770,18 | 5 354 770,18 | 0,00 | 5 354 770,18 | 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 | 34 032,02 | 34 032,02 | 34 032,02 | 0,00 | 34 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 388 802,20 | 5 388 802,20 | 5 388 802,20 | 0,00 | 5 388 802,20 | 0,00 | 0,00 | 5 388 802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 2 584 330,00 | 2 484 330,00 | 2 484 330,00 | 0,00 | 2 484 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 614 330,00 | 2 514 330,00 | 2 514 330,00 | 0,00 | 2 514 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 468 624,47 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 624,47 | 428 624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 698,49 | 5 698,49 | 5 698,49 | 5 698,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 474 322,96 | 45 698,49 | 45 698,49 | 11 698,49 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 624,47 | 428 624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 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 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 9 421 880,18 | 7 767 383,40 | 7 767 383,40 | 0,00 | 7 767 383,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 496,78 | 1 654 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 032,02 | -24 032,02 | -24 032,02 | 0,00 | -24 032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 307 848,16 | 7 743 351,38 | 7 743 351,38 | 0,00 | 7 743 351,38 | 0,00 | 0,00 | 7 743 351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 496,78 | 1 564 496,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 275 000,00 | 275 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 275 000,00 | 275 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 563 589,30 | 437 289,30 | 437 289,30 | 7 000,00 | 430 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 300,00 | 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 563 590,81 | 437 290,81 | 437 290,81 | 7 000,00 | 430 290,81 | 0,00 | 0,00 | 430 290,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 300,00 | 126 300,00 | 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 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 10 802 091,31 | 8 442 685,07 | 1 448 385,07 | 0,00 | 1 448 385,07 | 6 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 406,24 | 2 359 406,24 | 281 214,65 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 123,00 | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 705 214,31 | 8 445 808,07 | 1 451 508,07 | 0,00 | 1 451 508,07 | 6 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 406,24 | 2 259 406,24 | 281 214,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 7 459 599,72 | 5 900 585,07 | 1 448 385,07 | 0,00 | 1 448 385,07 | 4 452 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 014,65 | 1 559 014,65 | 281 214,65 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 123,00 | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 362 722,72 | 5 903 708,07 | 1 451 508,07 | 0,00 | 1 451 508,07 | 4 452 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 014,65 | 1 459 014,65 | 281 214,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 2 127 500,00 | 2 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 127 500,00 | 2 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 900 391,59 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 391,59 | 800 391,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 900 391,59 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 391,59 | 800 391,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 23 861 001,57 | 19 406 841,42 | 16 885 841,42 | 7 377 261,00 | 9 508 580,42 | 2 330 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 160,15 | 4 454 160,15 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 862 601,57 | 19 408 441,42 | 16 897 441,42 | 7 377 261,00 | 9 520 180,42 | 2 320 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 160,15 | 4 454 160,15 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 802 001,73 | 852 841,58 | 852 841,58 | 0,00 | 852 841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 160,15 | 3 949 160,15 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 802 001,73 | 852 841,58 | 852 841,58 | 0,00 | 852 841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 160,15 | 3 949 160,15 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 330 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 542 600,00 | 2 542 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 | 2 320 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 517 999,84 | 16 012 999,84 | 15 942 999,84 | 7 377 261,00 | 8 565 738,84 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 517 999,84 | 16 012 999,84 | 15 942 999,84 | 7 377 261,00 | 8 565 738,84 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 522 560 534,59 | 427 197 982,07 | 303 466 910,04 | 158 570 296,56 | 144 896 613,48 | 84 533 485,49 | 24 632 233,50 | 2 798 748,72 | 82 534,73 | 11 684 069,59 | 95 362 552,52 | 95 062 552,52 | 1 443 354,15 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 492 252,23 | -1 992 457,62 | -283 447,90 | -8 000,00 | -275 447,90 | -1 683 924,72 | -22 085,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -499 794,61 | -499 794,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 284 156,45 | 4 212 345,96 | 4 145 128,46 | 867 144,00 | 3 277 984,46 | 0,00 | 59 500,00 | 7 717,50 | 0,00 | 0,00 | 71 810,49 | 71 810,49 | 26 694,61 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 524 352 438,81 | 429 417 870,41 | 307 328 590,60 | 159 429 440,56 | 147 899 150,04 | 82 849 560,77 | 24 669 648,50 | 2 803 466,22 | 82 534,73 | 11 684 069,59 | 94 934 568,40 | 94 634 568,40 | 1 470 048,76 | 300 000,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

| 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 | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 543,21 | 40 543,21 | 40 543,21 | 0,00 | 40 543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 674 311,59 | 1 674 311,59 | 1 674 311,59 | 0,00 | 1 674 311,59 | 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 | 775 668,38 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 543,21 | 40 543,21 | 40 543,21 | 0,00 | 40 543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 816 211,59 | 816 211,59 | 816 211,59 | 0,00 | 816 211,59 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 2 801 455,37 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 543,21 | 40 543,21 | 40 543,21 | 0,00 | 40 543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 841 998,58 | 2 841 998,58 | 2 781 498,58 | 0,00 | 2 781 498,58 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024 r.

| 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 240,00 | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 240,00 | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 240,00 | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 240,00 | 74 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 10 140,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 10 140,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 10 140,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 10 140,00 | 21 560,00 | 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 | 90 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 90 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 195 307,20 | 31 067,20 | 31 067,20 | 0,00 | 31 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 | 164 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 10 140,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 227 007,20 | 62 767,20 | 62 767,20 | 10 140,00 | 52 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 240,00 | 164 240,00 | 0,00 | 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 OGÓŁEM | | | | -427 984,12 | 94 934 568,40 |
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 0,00 | 1 697 644,55 |
| Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | 0,00 | 1 491 894,55 |
| 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 | | 1 486 894,55 |
| 2 | Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie | Urząd Miasta | 2024-2027 | | 5 000,00 |
| 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 | 188 250,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2014-2030 | | 188 250,00 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | | -59 500,00 | 62 544 620,12 |
| 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 | | | | 0,00 | 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 | | 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 | | 63 123,60 |
| 4. | BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia | Urząd Miasta | 2024-2024 | | 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 | | | | -59 500,00 | 47 279 396,52 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE | | | | | |
| 1. | FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie | Fundusz Sołecki | 2024 | | 0,00 |

| 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 | | 30 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie | Urząd Miasta | 2024-2024 | -17 500,00 | 82 500,00 |
| 2. | BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy | Urząd Miasta | 2024-2024 | | 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 | | 43 000,00 |
| 5. | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2011-2027 | | 281 400,00 |
| 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 | | 10 350 000,00 |
| 7. | Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2017-2026 | | 820 000,00 |
| 8. | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych | Urząd Miasta | 2012-2027 | | 388 050,00 |
| 9. | Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu | Urząd Miasta | 2014-2030 | | 219 484,20 |
| 10. | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 | Urząd Miasta | 2014-2027 | | 129 250,00 |
| 11. | Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2015-2030 | -42 000,00 | 2 683 000,00 |
| 12. | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach | Urząd Miasta | 2015-2030 | | 2 521 300,00 |
| 13. | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie | Urząd Miasta | 2015-2030 | | 126 395,00 |
| 14. | Przebudowa ulic w Bogucinie | Urząd Miasta | 2012-2027 | | 109 544,45 |
| 15. | Przebudowa ulic w Kobylnicy | Urząd Miasta | 2017-2030 | | 138 531,21 |
| 16. | Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie | Urząd Miasta | 2017-2030 | | 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 Gruszczyne | 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 | | 9 419 457,22 |
| 22. | Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz | Urząd Miasta | 2024-2025 | | 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 | | 27 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | -52 000,00 | 2 727 736,00 |
| | Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | -52 000 | 216 500,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 0,00 | 557 742,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | Urząd Miasta | 2024 | | 300 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap | Urząd Miasta | 2024-2027 | | 257 742,00 |
| | Rozdz. 70095 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 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 | | 1 953 494,00 |
| 2. | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza | Urząd Miasta | 2021-2024 | | 0,00 |
| | Dział 750 - Administracja publiczna | | | 3 000,00 | 469 440,02 |
| | Rozdz. 75023 - Urzędy gmin | | | -23 694,61 | 176 305,39 |
| 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 | -23 694,61 | 116 305,39 |
| | Rozdz. 75095 - Pozostała działalność | | | 26 694,61 | 293 134,63 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE | | | | | |
| 1. | Rzeźby miejskie | Urząd Miasta | 2024 | | 41 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych. | Urząd Miasta | 2024-2025 | 26 694,61 | 252 134,63 |
| | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 27 515,88 | 263 063,14 |
| | Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | -17 600,00 | 37 400,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060) | Urząd Miasta | 2024 | -14 600,00 | 10 400,00 |
| 2. | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) | Urząd Miasta | 2024 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | | 37 000 | 119 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego | Urząd Miasta | 2024 | 0,00 | 82 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|---|---|---------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 2. | Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem | Urząd Miasta | 2024 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Rozdz. 75495 - Pozostała działalność | | | | 8 115,88 | 106 663,14 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) | Urząd Miasta | 2024 | 8 115,88 | 106 663,14 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | -157 000,00 | 10 211 401,50 |
| Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | | | -157 000,00 | 10 127 903,50 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Urząd Miasta | 2024 | -30 000,00 | 1 170 000,00 |
| 2. | Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2024 | | 127 084,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach | Urząd Miasta | 2022-2029 | | 0,00 |
| 2. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) | Urząd Miasta | 2018-2026 | | 3 690 000,00 |
| 3. | Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie | Urząd Miasta | 2020-2025 | | 1 187 200,00 |
| 4. | Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2023-2024 | -127 000,00 | 3 953 619,50 |
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | | | | 0 | 21 000,00 |
| 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 | | 21 000,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 7 867 675,43 |
| Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | 0,00 | 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 | | 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 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|--|---|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 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 | 2 439 421,25 |
| Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 0,00 | 220 000,00 |
| ZADANIE JEDNOROCZNE | | | | | |
| 1. | Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego | Urząd Miasta | 2024 | | 20 000,00 |
| 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 | 1 564 496,78 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2004-2027 | -90 000,00 | 634 620,00 |
| 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 |
| 2. | Odbudowa sieci oświetleniowej - dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój | Urząd Miasta | 2024 | | 100 000,00 |
| Rozdz. 90095 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 126 300,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych | Urząd Miasta | 2024 | | 110 000,00 |
| 2. | FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej | Urząd Miasta | 2024 | | 16 300,00 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | -100 000,00 | 2 259 406,24 |
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | -100 000,00 | 1 459 014,65 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1 | Modernizacja świetlic wiejskich | Urząd Miasta | 2024 | -100 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej | Fundusz Sołecki | 2024 | | 17 800,00 |
| 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 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | | | 0,00 | 800 391,59 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1. | Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) | Urząd Miasta | 2024-2024 | | 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 | | 400 120,00 |
| | Dział 926 - Kultura fizyczna | | | 0,00 | 4 454 160,15 |
| | Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | | | 0,00 | 3 949 160,15 |
| 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 | | 34 700,00 |
| 3. | BUDŻET OBYWATELSKI - Teqball 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 | | 1 989 550,00 |
| 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 | | 1 243 100,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2024 | | | | | |
| 1. | FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | Fundusz Sołecki | 2024 | | 22 012,82 |
| 2. | FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej | Fundusz Sołecki | 2024 | | 11 800,00 |
| 3. | FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki) | Fundusz Sołecki | 2024 | | 7 310,00 |
| 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 | | 17 852,53 |
| 6. | FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej | Fundusz Sołecki | 2024 | | 0,00 |
| 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 |
| 10. | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2024 | | 10 922,14 |
| 11. | Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz | Urząd Miasta | 2024 | | 290 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Rozdz. 92695 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 505 000,00 |
| 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 | | 109 500,00 |

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

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota zmian | Plan po zmianach |
|---|-------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 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 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 571,83 |
| 5. | 801 | 80195 | Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej | | 11 000,00 |
| 6. | 851 | 85154 | Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym | | 70 000,00 |
| 7. | 851 | 85195 | Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej | | 225 000,00 |
| 8. | 854 | 85412 | Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży | | 93 500,00 |
| 9. | 855 | 85516 | Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | -690 000,00 | 3 895 000,00 |
| 10. | 921 | 92105 | Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | | 214 600,00 |
| 11. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 100 000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | -10 000,00 | 2 320 000,00 |
| | | | | -700 000,00 | 7 091 671,83 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy | -3 000,00 | 27 000,00 |
| 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 | | 800 391,59 |
| | | | | -3 000,00 | 1 366 016,06 |
| 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 | | | | -703 000,00 | 8 521 225,19 |

**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 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu | | 15 462,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu | -27 150,20 | 276 509,80 |
| | | | | | -27 150,20 | 291 971,80 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu | 24 217,00 | 2 222 729,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu | -14 578,68 | 849 421,32 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu | | 0,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie | -55 751,20 | 1 196 154,80 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie | -14 336,04 | 2 472 557,96 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie | -6 686,36 | 903 929,64 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu | -42 880,76 | 1 782 119,24 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu | 5 516,00 | 1 291 545,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie | -76 216,32 | 1 005 375,68 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu | 8 908,00 | 576 969,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach | -23 396,12 | 225 603,88 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Akuku" w Zalasewie | -30 979,85 | 860 020,15 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu | -32 977,12 | 490 574,88 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu | -9 979,64 | 685 896,36 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Przystań" w Zalasewie | -86 270,60 | 1 317 284,40 |
| 16 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu | 29 088,00 | 1 028 088,00 |
| | | | | | -326 323,69 | 16 908 269,31 |
| 1 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu | -81 059,60 | 2 785 985,40 |
| 2 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu | -31 041,52 | 1 728 118,48 |
| 3 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu | -16 977,39 | 2 961 623,61 |
| 4 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu | 1 429,00 | 2 366 069,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu | -64 030,65 | 3 119 092,35 |
| 6 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie | 6 057,00 | 3 556 943,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie | -52 241,16 | 4 134 563,84 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota zmiany | Planu po zmianie |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie | 2 608,00 | 2 923 266,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu | -68 719,02 | 3 242 240,98 |
| 10 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie | -9 491,43 | 2 986 085,57 |
| 11 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole nr 1 w Gortatowie | -97 127,22 | 2 757 721,78 |
| 12 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie | | 993 700,00 |
| | | | | | -410 593,99 | 33 555 410,01 |
| 1 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu | | 1 370 883,00 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu | | 41 970,00 |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu | | 594 442,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu | -34 971,00 | 1 804 530,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach | | 63 932,00 |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Przystań" w Zalasewie | | 219 106,00 |
| 7 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu | | 63 932,00 |
| 8 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie | | 109 553,00 |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie | | 27 978,00 |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów | -20 983,00 | 314 744,00 |
| 11. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu | 41 966,00 | 41 966,00 |
| | | | | | -13 988,00 | 4 653 036,00 |
| 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 | -12 811,00 | 119 885,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu | -31 323,00 | 80 030,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu | -10 381,00 | 157 483,00 |
| 6 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie | -20 983,60 | 125 897,40 |
| 7 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu | -38 219,24 | 204 151,76 |
| 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 | | 104 915,00 |
| | | | | | -113 717,84 | 1 088 531,16 |
| 1 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu | | 20 983,00 |
| | | | | | 0,00 | 20 983,00 |
| 1 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu | -3 057,04 | 222 019,96 |
| 2 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu | -11 322,48 | 4 947,52 |
| 3 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu | -27 516,56 | 618,44 |
| 4 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu | -33 334,48 | 360 550,52 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota zmiany | Planu po zmianie |
|--------------|-------|----------|----------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu | -2 465,72 | 53 804,28 |
| 6 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie | -745,12 | 1 236,88 |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów | -8 040,60 | 21 645,40 |
| | | | | | -86 482,00 | 664 823,00 |
| 1 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie | 620,00 | 10 514,00 |
| 2 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole nr 1 w Gortatowie | | 7 422,00 |
| 3 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu | | 6 185,00 |
| 4. | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu | 3 711,00 | 18 554,00 |
| 5. | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu | -10 000,00 | 1 254,00 |
| | | | | | -5 669,00 | 43 929,00 |
| RAZEM | | | | | -983 924,72 | 57 226 953,28 |

| |
|---|
| Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024 zmiany |
|---|

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków na początku roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | | | Stan środków na końcu roku |
|-----|--|---|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---|--------------------|----------------------------|
| | | | | Przychody własne | Dotacja celowa | Przychody ogółem (4+5+6) | Koszty ogółem (9+12) | Łącznie | w tym : | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Samorządowe Zakłady Budżetowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | | | w tym : | | | | | | dotacja celowa 0zł | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | środki własne: 20 000,00 | 0,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | środki własne: -3 000,00 dotacja celowa 0,00 | 0,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | środki własne: -10 000,00 | 0,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | środki własne: 0,00 | -200 000,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | środki własne: 0,00 | 0,00 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | środki własne: -20 000,00 | 0,00 | |
| | | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -200 000,00 | |

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024 – po zmianach

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków na początku roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | | | Planowany Stan środków na końcu roku | |
|----------------|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Przychody własne | Dotacja celowa | Przychody ogółem (4+5+6) | Koszty ogółem (9+12) | Łącznie | w tym : | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Samorządowe Zakłady Budżetowe | | 537 989,00 | 10 547 800,00 | 0,00 | 11 085 789,00 | 11 085 789,00 | 10 547 800,00 | 233 000,00 | | 5 629 285,00 | 537 989,00 |
| w tym : | | | | | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody | | 2 042 200,00 | 0,00 | 2 042 200,00 | 1 321 070,00 | 1 321 070,00 | środki własne: 0,00 | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze | | 655 200,00 | 0,00 | 655 200,00 | 322 024,00 | 322 024,00 | środki własne: 20 000,00 | 0,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 898 020,00 | 898 020,00 | środki własne: 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi | | 3 446 000,00 | 0,00 | 3 446 000,00 | 626 500,00 | 626 500,00 | środki własne: 20 000,00 | 0,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 054 400,00 | 0,00 | 1 054 400,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | środki własne: 117 000,00 | 0,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej | | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 6 469 485,00 | 6 469 485,00 | środki własne: 0,00 | 5 629 285,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność | | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | środki własne: 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe | | 1 369 000,00 | 0,00 | 1 369 000,00 | 524 701,00 | 524 701,00 | środki własne: 76 000,00 | 0,00 | | |

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

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01095 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 3.123 zł stanowiącą dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia „pn. *Zakup wyposażenia świetlicy w Zalasewie*”, realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.543,21 zł w związku ze wzrostem dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 oraz nr 486, w ramach porozumień zawartych z Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn,
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się plan o kwotę 1.051.700 zł stanowiącą pomoc finansową przekazaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci gazowej w ulicach: Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, w Swarzędzu.

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

- w rozdziale *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – wprowadza się kwotę 31.700 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ośłonowego „*Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej*”,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę 7.717,50 zł dotyczącą odpłatności za świadczone usługi w ramach Projektu Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – wprowadza się do planu kwotę 51.420,51 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 130.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania

Ośrodka Kultury w Swarzędzu” - zgodnie z zawartą umową nr 30/DK/KK/2024 z 31.10.2024r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700 zł stanowiącą refundację wydatków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 1.971.343,21 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (kwota 40.543,21 zł dotyczy wydatków na obsługę linii nr 484 i 486),
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 520.000 zł plan wydatków przeznaczonych na roboty interwencyjne związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Swarzędz,
- w rozdziale 60019 *Płatne parkowanie* - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z obsługą strefy płatnego parkowania,
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 28.200 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością Gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zmniejsza się o kwotę 2.800 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 175.924,72 zł, w tym: zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 2.800 zł, zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 177.124,72 zł, m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych oraz na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych przez gminę. Ponadto kwotę 3.000 zł z planu wydatków z udziałem środków zagranicznych przenosi się do planu wydatków majątkowych z udziałem środków zagranicznych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – łączne zwiększenie planu o kwotę 49.600 zł, w tym: zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.500 zł, natomiast zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł oraz plan wydatków rzeczowych o kwotę 1.900 zł,
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z naprawą pomp do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - łącznie zmniejsza się o kwotę 24.115,88 zł plan wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań obronnych oraz zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także wydatków związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 735.249,80 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 27.150,20 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS oraz plan wydatków rzeczowych dotyczących, m.in. remontów obiektów oświatowych o kwotę 27.600 zł, natomiast zwiększa się o kwotę 790.000 zł plan wynagrodzeń,
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 736.917,68 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,
- 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* – zmniejsza się o kwotę 127.705,84 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85202 Domy Pomocy Społecznej* – zwiększa się o kwotę 440.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą za pobyt mieszkańców Gminy Swarzędz w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – zwiększa się o kwotę 49.785 zł plan wydatków na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejsza się o kwotę 18.085 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – przenosi się do rozdziału *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*, jako wkład własny na realizację zadania „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”,

- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 7.717,50 zł stanowiącą wkład własny na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 92.151 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – zwiększa się o kwotę 51.420,51 zł plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024r.”,
- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zmniejsza się o kwotę 690.000 zł plan dotacji celowej na organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 34.032,02 zł plan wydatków związanych z zakupem koszy, ławek, elementów małej architektury,
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na utrzymanie, pielęgnację, zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów,
- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się o kwotę 5.698,49 zł plan wydatków związanych z pokryciem kosztów obsługi zadania „Czyste powietrze”,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 24.032,02 zł plan wydatków dotyczących kosztów wynajmu i montażu iluminacji świątecznych,
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 1,51 zł plan wydatków związanych z ochroną środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – wprowadza się do planu kwotę 3.123 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia świetlicy w Zalasewie”.

Ponadto, w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 130.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z remontem dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 1.600 zł w tym zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dotacji na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, natomiast zwiększa się o kwotę 11.600 zł plan wydatków rzeczowych związanych z działalnością sportu szkolnego.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** - zmniejsza się plan o kwotę 17.500 zł.

Z uwagi na brak możliwości technicznych odwodnienia istniejącego pasa drogowego ul. Paprykowej w Paczkowie, zaprzestano kontynuacji prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Paprykowej w Paczkowie. Decyzję tą podjęto z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, który uniemożliwił zaprojektowanie rozsączania wód opadowych w teren, czy też warunków terenowo-prawnych na budowę otwartego zbiornika retencyjnego, a także brak w sąsiedztwie odbiornika wód deszczowych.

2. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 42.000 zł. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu. Pozostałe środki nie będą w bieżącym roku wydatkowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18** – zmniejszenie planu o kwotę 52.000 zł.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu, że przygotowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, które ostatecznie doprowadzić powinno do zawarcia aktów notarialnych między aktualnymi właścicielami, nie zakończy się w 2024 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (*miast i miast na prawach powiatu*)

1. **Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zmniejsza się plan o kwotę 23.694,61 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zwiększa się o kwotę 26.694,61 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** - zmniejsza się plan o kwotę 14.600 zł.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** - zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem** – wprowadza się do planu kwotę 37.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę składnicy zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) – zwiększa się o kwotę 8.115,88 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł. Trwa realizacja zadania związanego z dostosowaniem obiektu szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zawarta umowa pozwala na umniejszenie środków.
2. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędza** – zmniejsza się plan o kwotę 127.000,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie w ramach Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski realizowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozwala na umniejszenie środków. Dofinansowanie dotyczy nasadzeń realizowanych w ramach prowadzonej inwestycji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 90.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na budowę oświetlenia w ulicach: Bazyliowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziółowej w Jasinie. Pozostałe środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu, że środki zabezpieczone w budżecie na modernizację świetlicy w Wierzonce przygotowane zostały pod ewentualne zapewnienie wkładu własnego do dofinansowania, które wg założeń miało pojawić się w bieżącym roku. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedni konkurs nie został ogłoszony, a środki pozostałyby niewykorzystane.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 10 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Przesunięcie z planowanych wydatków inwestycyjnych:
 - z działu 900 rozdział 90003 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł
 - z działu 900 rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
 - z działu 926 rozdział 92601 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł
 - zwiększenie w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 20.000 zł dotyczy zakupu kontenera (garażu) do przechowywania narzędzi i sprzętu na terenie cmentarza komunalnego,
2. Zmniejszenie kosztów bieżących w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę **60.000 zł**, dotyczy niewykorzystanych środków.
3. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę **40.000 zł**, dotyczy kosztów związanych z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.
4. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem kwater pod kolejne pochówki oraz na wycinkę drzew.
5. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 900 Rozdział 90003 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z zakupem materiałów oraz usługami remontowymi sprzętu działu usług komunalnych.
6. Zmniejszenie kosztów o kwotę 107.000 zł w dziale 900 Rozdział 90017, w tym: zwiększenie o kwotę 93.000 zł kosztów związanych z energią elektryczną, opłatami na PFRON oraz pracami dotyczącymi rozbiórki garaży przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu, natomiast zmniejszenie dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **200.000 zł**.