

UCHWAŁA NR X/111/2024 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 grudnia 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., uchwałą Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.201.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.11.2024r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.323.508,87 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **503.063.033,36 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **451.085.001,79 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **51.978.031,57 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 **3.319.441,58 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 3 zmniejsza się o kwotę **389.855,01 zł** dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.006.744,79 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3A,”..

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

7. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się 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 **5.838.348,55 zł**”..

8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.145.005,87 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **527.064.006,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **433.477.767,89 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **93.586.238,80 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 **3.319.441,58 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 3 zmniejsza się o kwotę **389.855,01 zł** wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.006.744,79 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A,“..

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

14. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **93.586.238,80 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.“..

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **27.907.984,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem 7A.“.

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

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

17. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **24.000.973,33 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek,
- 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”..

18. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.448.030,61 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **23.447.057,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.“..

19. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

20. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **46.217.147,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.770.089,72 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **13.447.057,28 zł**.”..

21. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **88.374.661,47 zł**,

w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **15.873.079,27 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 **8.131.370,82 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **57.226.953,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”..

22. Załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

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

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

25. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **31.774.853,75 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **31.774.853,75 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 16.”..

26. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 13** do niniejszej uchwały

27. § 14 otrzymuje brzmienie

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36.217.147 zł,

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/111/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 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	512 037,34	0,00	0,00	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	512 037,34	0,00	0,00	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	3 123,00	0,00	0,00	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	8 384 605,34	0,00	0,00	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	3 595 452,59	0,00	0,00	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	636 211,59	0,00	0,00	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 naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00	0,00	0,00	10 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 153,00	0,00	0,00	10 153,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	409 502,00	0,00	0,00	409 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 502,00	0,00	0,00	409 502,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 671,00	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	25 800,00	91 500,00

			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
	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	25 800,00	55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 905 798,00	0,00	611 216,71	257 517 014,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	66 214 897,00	0,00	0,00	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	1 935 761,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	611 216,71	5 685 316,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	611 216,71	3 263 009,71
		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	95 701 879,69	0,00	567 631,00	96 269 510,69
			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	567 631,00	86 339 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	567 631,00	86 339 960,00
	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	5 082 022,69	0,00	0,00	5 082 022,69
			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	4 622 595,00	0,00	0,00	4 622 595,00
	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	8 501 859,05	-14 020,00	39 770,00	8 527 609,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 497,28	0,00	14 020,00	2 242 517,28
	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	639 074,00	-14 020,00	14 020,00	639 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-14 020,00	0,00	980,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00
		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	557 384,45	0,00	0,00	557 384,45
		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	37 700,00	0,00	5 750,00	43 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 700,00	0,00	0,00	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	587 000,65	0,00	0,00	587 000,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 000,65	0,00	0,00	587 000,65
	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	640 376,00	0,00	0,00	640 376,00
			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	162 592,00	0,00	0,00	162 592,00
		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	1 822 547,23	0,00	0,00	1 822 547,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 822 547,23	0,00	0,00	1 822 547,23
	85232		Centra integracji społecznej	57 050,00	0,00	20 000,00	77 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 171 847,45	0,00	0,00	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	715 613,98	0,00	0,00	715 613,98
		0839	Wpływy z usług	7 717,50	0,00	0,00	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	130 960,43	0,00	0,00	130 960,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	130 960,43	0,00	0,00	130 960,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	98 760,43	0,00	0,00	98 760,43
		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	18 943 050,01	0,00	49 436,09	18 992 486,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	17 219 919,95	0,00	0,00	17 219 919,95
			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	16 965 523,00	0,00	0,00	16 965 523,00
		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	22 396,95	0,00	0,00	22 396,95
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 084,91	0,00	49 436,09	129 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	51 420,51	0,00	49 436,09	100 856,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	417 364,00	0,00	0,00	417 364,00
			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	417 364,00	0,00	0,00	417 364,00
	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	32 130 478,75	0,00	35 000,00	32 165 478,75
			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	35 000,00	31 774 853,75
			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	35 000,00	1 142 186,99
		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	50 625,00	0,00	0,00	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	15 625,00	0,00	0,00	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	237 600,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	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:				449 770 167,99	-14 020,00	1 328 853,80	451 085 001,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 654 204,47	0,00	14 020,00	2 668 224,47

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	28 529 685,02	-575 108,92	0,00	27 954 576,10
			w tym z tytułu dotacji 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	23 237 911,02	-575 108,92	0,00	22 662 802,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	4 487 910,80	-575 108,92	0,00	3 912 801,88
		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 użytkownia wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00

852			Pomoc społeczna	7 284 187,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 979 332,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 238,99	0,00	0,00	235 238,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 967,49	0,00	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	52 271,50	0,00	0,00	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	-0,64	0,00	3 715 010,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-0,64	0,00	591 896,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 896,78	-0,64	0,00	591 896,14
	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	-389 854,37	0,00	570 936,00
			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
	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	-389 854,37	0,00	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	781 854,37	-389 854,37	0,00	392 000,00
926			Kultura fizyczna	80 091,00	0,00	531 196,00	611 287,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 596,00	183 687,00
	92601		Obiekty sportowe	80 091,00	0,00	531 196,00	611 287,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 596,00	183 687,00
		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	103 596,00	183 687,00

		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	427 600,00	427 600,00
majątkowe razem:				51 969 356,50	-964 963,93	973 639,00	51 978 031,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 528,08	0,00	103 596,00	3 170 124,08
Ogółem:				501 739 524,49	-978 983,93	2 302 492,80	503 063 033,36
			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	5 720 732,55	0,00	117 616,00	5 838 348,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/111/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 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	1 674 311,59	0,00	0,00	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	816 211,59	0,00	0,00	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	636 211,59	0,00	0,00	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	35 000,00	1 142 186,99
			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	35 000,00	1 142 186,99
			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	35 000,00	1 142 186,99
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:				2 841 998,58	0,00	35 000,00	2 876 998,58
			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

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				2 841 998,58	0,00	477 443,00	3 319 441,58
			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 X/111/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 760,43	0,00	0,00	98 760,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	98 760,43	0,00	0,00	98 760,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	98 760,43	0,00	0,00	98 760,43
bieżące razem:				98 760,43	0,00	0,00	98 760,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22	0,00	0,00	18 750 000,22
801			Oświata i wychowanie	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
	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
852			Pomoc społeczna	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45	0,00	0,00	6 744 093,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 896,78	-0,64	0,00	591 896,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 896,78	-0,64	0,00	591 896,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 896,78	-0,64	0,00	591 896,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 854,37	-389 854,37	0,00	392 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	781 854,37	-389 854,37	0,00	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	781 854,37	-389 854,37	0,00	392 000,00
majątkowe razem:				28 297 839,37	-389 855,01	0,00	27 907 984,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 396 599,80	-389 855,01	0,00	28 006 744,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 X/111/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 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	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			
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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 697 644,55	1 697 644,55	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 491 894,55	1 491 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 491 894,55	1 491 894,55	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	287 500,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	188 250,00	188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	188 250,00	188 250,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	62 544 620,12	62 544 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 549 927,21	-250 598,29	0,00	0,00	0,00	-250 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299 328,92	-1 299 328,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 615 480,24	1 615 480,24	1 615 480,24	0,00	1 615 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 716 376,51	37 471 085,31	35 284 927,23	0,00	35 284 927,23	2 186 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 245 291,20	61 245 291,20	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	10 419 800,00	10 419 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 598,29	-250 598,29	0,00	0,00	0,00	-250 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 615 480,24	1 615 480,24	1 615 480,24	0,00	1 615 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 547 846,91	27 128 046,91	25 851 991,83	0,00	25 851 991,83	1 276 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 800,00	10 419 800,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 818 423,60	4 818 423,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	47 279 396,52	47 279 396,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 299 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299 328,92	-1 299 328,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 611 286,40	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	45 980 067,60	45 980 067,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 470 597,78	4 742 861,78	4 742 861,78	0,00	4 742 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 736,00	2 427 736,00	0,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 783,24	-192 783,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 744,00	135 744,00	135 744,00	0,00	135 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 413 558,54	4 878 605,78	4 878 605,78	0,00	4 878 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 952,76	2 234 952,76	0,00	300 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 646,78	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	-192 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 783,24	-192 783,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 122 973,76	2 758 015,00	2 758 015,00	0,00	2 758 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 958,76	64 958,76	0,00	300 000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	125 744,00	125 744,00	125 744,00	0,00	125 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 938,00	1 039 444,00	1 039 444,00	0,00	1 039 444,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 196 309,60	34 683 135,58	32 660 412,48	20 236 369,00	12 424 043,48	967 618,10	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	513 174,02	513 174,02	252 134,63	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 196 309,60	34 683 135,58	32 660 412,48	20 236 369,00	12 424 043,48	967 618,10	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 174,02	513 174,02	252 134,63	0,00	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	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	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	26 988 280,87	26 767 975,48	26 704 170,48	19 430 364,00	7 273 806,48	0,00	63 805,00	0,00	0,00	0,00	220 305,39	220 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 988 280,87	26 767 975,48	26 704 170,48	19 430 364,00	7 273 806,48	0,00	63 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 305,39	220 305,39	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 924 806,73	5 631 938,10	4 364 020,00	14 901,00	4 349 119,00	967 618,10	300 300,00	0,00	0,00	0,00	292 868,63	292 868,63	252 134,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 806,73	5 631 938,10	4 364 020,00	14 901,00	4 349 119,00	967 618,10	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 868,63	292 868,63	252 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	409 502,00	409 502,00	186 542,00	88 149,50	98 392,50	0,00	222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 502,00	409 502,00	186 542,00	88 149,50	98 392,50	0,00	222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	248 671,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 803 492,63	5 540 429,49	5 190 929,49	3 447 877,00	1 743 052,49	10 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	263 063,14	263 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 355,30	-8 355,30	-8 355,30	0,00	-8 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,30	34 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 829 292,63	5 532 074,19	5 182 574,19	3 447 877,00	1 734 697,19	10 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 218,44	297 218,44	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 359 072,87	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 072,87	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	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 356 179,76	2 356 179,76	2 356 179,76	2 089 079,00	267 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 356 179,76	2 356 179,76	2 356 179,76	2 089 079,00	267 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	786 240,00	679 576,86	679 576,86	0,00	679 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 663,14	106 663,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 355,30	-8 355,30	-8 355,30	0,00	-8 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,30	34 155,30	0,00	0,00
				po zmianach	812 040,00	671 221,56	671 221,56	0,00	671 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 818,44	140 818,44	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	82 534,73	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 269 396,74	2 269 396,74	2 269 396,74	0,00	2 269 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 269 396,74	2 269 396,74	2 269 396,74	0,00	2 269 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 269 396,74	2 269 396,74	2 269 396,74	0,00	2 269 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 269 396,74	2 269 396,74	2 269 396,74	0,00	2 269 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	205 106 217,25	194 894 815,75	135 981 889,13	109 850 780,28	26 131 108,85	56 535 216,11	2 037 950,33	339 760,18	0,00	0,00	10 211 401,50	10 211 401,50	62 498,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 964,37	-13 988,60	0,00	0,00	0,00	-13 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 975,77	-9 975,77	-9 975,77	0,00	
				zwiększenie	591 595,37	591 595,37	566 631,00	566 631,00	0,00	14 988,60	0,00	9 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 673 848,25	195 472 422,52	136 548 520,13	110 417 411,28	26 131 108,85	56 536 216,11	2 037 950,33	349 735,95	0,00	0,00	0,00	10 201 425,73	10 201 425,73	52 522,23	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 899 391,31	94 771 487,81	92 401 329,30	76 072 505,66	16 328 823,64	297 414,80	1 787 408,33	285 335,38	0,00	0,00	10 127 903,50	10 127 903,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	567 631,00	567 631,00	566 631,00	566 631,00	0,00	1 000,00	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	105 467 022,31	95 339 118,81	92 967 960,30	76 639 136,66	16 328 823,64	298 414,80	1 787 408,33	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	1 037 272,30	1 037 272,30	1 037 272,30	982 672,30	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 272,30	1 037 272,30	1 037 272,30	982 672,30	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	68 747 374,32	68 726 374,32	18 193 984,00	12 925 887,00	5 268 097,00	50 463 679,32	68 711,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 988,60	-13 988,60	0,00	0,00	0,00	-13 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 733 385,72	68 712 385,72	18 193 984,00	12 925 887,00	5 268 097,00	50 449 690,72	68 711,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	6 048 819,78	6 048 819,78	5 969 834,78	5 657 425,54	312 409,24	0,00	78 985,00	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	6 048 819,78	6 048 819,78	5 969 834,78	5 657 425,54	312 409,24	0,00	78 985,00	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	2 000 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	452 435,00	452 435,00	452 435,00	0,00	452 435,00	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	452 435,00	452 435,00	452 435,00	0,00	452 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 988,60	13 988,60	0,00	0,00	0,00	13 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 145 403,76	7 145 403,76	1 389 348,00	1 352 081,00	37 267,00	5 755 555,76	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	13 610 585,94	13 610 585,94	13 487 256,94	12 840 208,78	647 048,16	20 983,00	102 346,00	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	13 610 585,94	13 610 585,94	13 487 256,94	12 840 208,78	647 048,16	20 983,00	102 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	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	-9 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 975,77	-9 975,77	-9 975,77	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 975,77	9 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 293,70	286 893,13	20 000,00	266 893,13	11 000,00	0,00	64 400,57	0,00	0,00	0,00	52 522,23	52 522,23	52 522,23	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 738 416,30	2 738 416,30	2 282 377,30	1 020 901,00	1 261 476,30	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	0,00
				po zmianach	2 738 416,30	2 738 416,30	2 282 377,30	1 020 901,00	1 261 476,30	456 039,00	0,00	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	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 219 377,30	2 219 377,30	2 149 377,30	993 901,00	1 155 476,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 377,30	2 219 377,30	2 149 377,30	993 901,00	1 155 476,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 794 417,95	25 926 742,52	17 252 682,02	11 613 779,28	5 638 902,74	0,00	6 210 354,46	2 463 706,04	0,00	0,00	7 867 675,43	7 867 675,43	584 201,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	848 480,00	382 750,00	382 750,00	0,00	382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 730,00	465 730,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 642 897,95	26 309 492,52	17 635 432,02	11 613 779,28	6 021 652,74	0,00	6 210 354,46	2 463 706,04	0,00	0,00	8 333 405,43	8 333 405,43	584 201,48	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440 000,00	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	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 697 830,00	1 697 830,00	1 697 830,00	1 205 627,20	492 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 830,00	1 697 830,00	1 697 830,00	1 205 627,20	492 202,80	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 326,00	121 326,00	121 326,00	29 016,00	92 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 065 990,00	1 065 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 990,00	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	1 065 990,00	1 065 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 964 732,00	1 964 732,00	195 732,00	172 818,00	22 914,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 732,00	1 964 732,00	195 732,00	172 818,00	22 914,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	790 800,65	790 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	790 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 800,65	790 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	790 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 711 602,17	9 406 747,25	7 840 173,50	6 834 927,18	1 005 246,32	0,00	90 021,45	1 476 552,30	0,00	0,00	304 854,92	304 854,92	304 854,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	9 918 602,17	9 613 747,25	8 047 173,50	6 834 927,18	1 212 246,32	0,00	90 021,45	1 476 552,30	0,00	0,00	0,00	304 854,92	304 854,92	304 854,92	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 181 707,71	3 181 707,71	3 014 497,71	2 342 634,00	671 863,71	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 707,71	3 181 707,71	3 014 497,71	2 342 634,00	671 863,71	0,00	40 000,00	127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 822 547,23	1 822 547,23	81 266,66	71 049,40	10 217,26	0,00	1 741 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 547,23	1 822 547,23	81 266,66	71 049,40	10 217,26	0,00	1 741 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	546 000,00	340 300,00	205 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 730,00	465 730,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 730,00	580 000,00	566 000,00	340 300,00	225 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 730,00	465 730,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 986 253,72	2 423 433,21	1 192 682,15	617 407,50	575 274,65	0,00	370 807,32	859 943,74	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 136 253,72	2 573 433,21	1 342 682,15	617 407,50	725 274,65	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	146 010,43	146 010,43	49 186,46	6 040,00	43 146,46	0,00	96 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 010,43	146 010,43	49 186,46	6 040,00	43 146,46	0,00	96 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	146 010,43	146 010,43	49 186,46	6 040,00	43 146,46	0,00	96 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 010,43	146 010,43	49 186,46	6 040,00	43 146,46	0,00	96 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 915 959,49	1 915 959,49	1 056 972,49	474 537,00	582 435,49	802 252,00	56 735,00	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	1 915 959,49	1 915 959,49	1 056 972,49	474 537,00	582 435,49	802 252,00	56 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	529 031,46	529 031,46	529 031,46	4 885,00	524 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 031,46	529 031,46	529 031,46	4 885,00	524 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 228 987,01	26 228 987,01	7 116 073,11	5 115 823,06	2 000 250,05	3 895 000,00	15 217 913,90	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	49 436,09	49 436,09	49 436,09	49 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 278 423,10	26 278 423,10	7 165 509,20	5 165 259,15	2 000 250,05	3 895 000,00	15 217 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 138 295,95	17 138 295,95	1 938 331,34	1 875 209,00	63 122,34	0,00	15 199 964,61	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	17 138 295,95	17 138 295,95	1 938 331,34	1 875 209,00	63 122,34	0,00	15 199 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 436,09	49 436,09	49 436,09	49 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 281,00	602 281,00	601 281,00	571 876,00	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	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	371 170,00	371 170,00	371 170,00	0,00	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 170,00	371 170,00	371 170,00	0,00	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	417 364,00	417 364,00	417 364,00	0,00	417 364,00	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	417 364,00	417 364,00	417 364,00	0,00	417 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 005,96	35 005,96	35 005,96	0,00	35 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 228 846,43	53 789 431,78	45 566 572,59	1 414 748,49	44 151 824,10	8 222 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 414,65	2 439 414,65	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 774 853,75	31 554 853,75	28 421 093,75	1 396 050,00	27 025 043,75	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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 388 802,20	5 388 802,20	5 388 802,20	0,00	5 388 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 802,20	5 388 802,20	5 388 802,20	0,00	5 388 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 614 330,00	2 514 330,00	2 514 330,00	0,00	2 514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	474 322,96	45 698,49	45 698,49	11 698,49	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624,47	428 624,47	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 307 848,16	7 743 351,38	7 743 351,38	0,00	7 743 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 496,78	1 564 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 307 847,52	7 743 357,34	7 743 357,34	0,00	7 743 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 490,18	1 564 490,18	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	563 590,81	437 290,81	437 290,81	7 000,00	430 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 705 214,31	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	2 259 406,24	2 259 406,24	281 214,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 854,37	-389 854,37	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 315 359,94	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	1 869 551,87	1 869 551,87	281 214,65	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 459 014,65	1 459 014,65	281 214,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-389 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 854,37	-389 854,37	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 537,22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 537,22	410 537,22	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	4 454 160,15	4 454 160,15	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	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	2 542 600,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	525 919 000,82	430 940 698,42	307 938 324,45	160 765 003,32	147 173 321,13	82 849 560,77	25 582 742,66	2 803 466,22	82 534,73	11 684 069,59	94 978 302,40	94 678 302,40	1 470 048,76	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 164 891,09	-272 942,19	-8 355,30	0,00	-8 355,30	-264 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891 948,90	-1 891 948,90	-9 975,77	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 309 896,96	2 810 011,66	2 785 047,29	616 067,09	2 168 980,20	14 988,60	0,00	9 975,77	0,00	0,00	499 885,30	499 885,30	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	527 064 006,69	433 477 767,89	310 715 016,44	161 381 070,41	149 333 946,03	82 599 962,48	25 582 742,66	2 813 441,99	82 534,73	11 684 069,59	93 586 238,80	93 286 238,80	1 460 072,99	300 000,00	0,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/111/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 674 311,59	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 142 186,99	1 142 186,99	1 142 186,99	0,00	1 142 186,99	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 186,99	1 142 186,99	1 142 186,99	0,00	1 142 186,99	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	477 443,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 319 441,58	2 876 998,58	2 816 498,58	0,00	2 816 498,58	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian							Plan po zmianach						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00							1 429 994,55						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00							1 429 994,55					1 429 994,55
600		Transport i łączność	0,00							18 750 000,22						
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00							18 750 000,22					18 750 000,22
801		Oświata i wychowanie	0,00							0,00						
	80101	Szkoły podstawowe		0,00							0,00					0,00
	80104	Przedszkola		0,00							0,00					0,00
852		Pomoc społeczna	0,00							6 744 093,45						
	85295	Pozostała działalność		0,00							6 744 093,45					6 744 093,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00							98 760,43						
	85395	Pozostała działalność		0,00							98 760,43	96 823,97	1 936,46			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-0,64							591 896,14						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-0,64				-0,64			591 896,14					591 896,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-389 854,37							392 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-389 854,37					-389 854,37		392 000,00					392 000,00
OGÓLEM			-389 855,01	-389 855,01	0,00	0,00	0,00	-0,64	-389 854,37	28 006 744,79	28 006 744,79	0,00	96 823,97	1 936,46	27 515 984,36	392 000,00
27 907 984,36																

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				-1 392 063,60	93 586 238,80
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				-1 299 328,92	61 245 291,20
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				-1 299 328,92	45 980 067,60
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		82 500,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2024-2024	-17 220,00	17 220,00
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	-206 000,00	75 400,00
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	-65 000,00	323 050,00
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	-244 000,00	2 439 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	-63 000,00	2 458 300,00
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	-129 000,00	518,00
19.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		4 602 000,00
20.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		3 200 000,00
21.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2024		9 419 457,22
22.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025	-575 108,92	4 861 101,88
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			-192 783,24	2 534 952,76
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	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		0,00
	Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			-192 783,24	364 958,76
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	-192 783,24	64 958,76
	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			0,00	513 174,02
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			0,00	220 305,39
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		160 305,39
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			0,00	292 868,63
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		40 734,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.	Urząd Miasta	2024-2025		252 134,63
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 155,30	297 218,44
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	37 400,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024		10 400,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024		27 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0	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
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				34 155,30	140 818,44
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	34 155,30	140 818,44
Dział 801 - Oświata i wychowanie				-9 975,77	10 201 425,73
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	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		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		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				-9 975,77	52 522,23
ZADANIA Z WPF					
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024	-9 975,77	52 522,23
Dział 852 - Pomoc społeczna				465 730,00	8 333 405,43
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.85232 Centra integracji społecznej				465 730,00	465 730,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC do 3,5T o napędzie konwencjonalnym na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji na wyposażenie centrów integracji społecznej (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2024	350 000,00	350 000,00
2.	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 92.443 zł)	Centrum Usług Społecznych	2024	115 730,00	115 730,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	7 562 820,51
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	0,00	7 283 473,95
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024		279 346,56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-6,60	2 439 414,65
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 - urzędzenia	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				-6,60	1 564 490,18
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		634 620,00
2.	Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-6,60	739 870,18
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				-389 854,37	1 869 551,87

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	1 459 014,65
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024		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, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		0,00
	Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-389 854,37	410 537,22
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	-389 854,37	10 417,22
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 - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024		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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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
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 ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				-389 855,01	27 907 984,36
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 429 994,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 429 994,55
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		1 429 994,55
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	18 750 000,22
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	18 750 000,22
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	0,00	8 750 000,22
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				0,00	0,00
ZADANIE Z WPF					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	6 744 093,45
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	6 744 093,45
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	0,00	6 744 093,45
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-0,64	591 896,14
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					591 896,14
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-0,64	591 896,14
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-389 854,37	392 000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-389 854,37	392 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowe - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	-389 854,37	0,00
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		392 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			866 001,77	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków			314 953,08	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp			10 049 928,76	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			35 000 000,00 35 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK - Fundusz dostępności BGK - Krajowy Plan Odbudowy			1 217 147,00 1 157 000,00 60 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS BGK NVAI Biuro Maklerskie				13 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II WFOŚiGW				447 057,28 215 000,00 221 340,00 10 717,28
994	Przelewy na rachunki lokat				10 000 000,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		-178 503,00	0,00	47 448 030,61	23 447 057,28

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5		6
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		910 103,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	-250 598,29	1 276 055,08
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		57 520,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		404 060,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	1 000,00	6 443,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		161 039,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		5 069 099,19
8	900	90002	2310	Miasto Poznań		3 133 760,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		100 000,00
					-249 598,29	11 138 079,27
MAJĄTKOWE						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		4 635 000,00
2.	900	90015	6300	Gmina Łądek-Zdrój		100 000,00
					0,00	4 735 000,00
RAZEM					-249 598,29	15 873 079,27

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		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		2 320 000,00
				0,00	7 091 671,83
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		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	-389 854,37	410 537,22
				-389 854,37	976 161,69
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				-389 854,37	8 131 370,82

**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		276 509,80
					0,00	291 971,80
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	-6 994,30	2 215 734,70
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		849 421,32
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu		0,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		1 196 154,80
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		2 472 557,96
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie		903 929,64
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu		1 782 119,24
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu		1 291 545,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		1 005 375,68
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	-6 994,30	569 974,70
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		225 603,88
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		860 020,15
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu		490 574,88
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		685 896,36
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 317 284,40
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		1 028 088,00
					-13 988,60	16 894 280,71
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		2 785 985,40
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		1 728 118,48
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		2 961 623,61
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 366 069,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		3 119 092,35
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		3 556 943,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		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		2 923 266,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		3 242 240,98
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		2 986 085,57
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		2 757 721,78
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		993 700,00
					0,00	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	6 994,30	48 964,30
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		594 442,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		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		314 744,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		41 966,00
12.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie	6 994,30	6 994,30
					13 988,60	4 667 024,60
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		119 885,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		80 030,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		157 483,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		125 897,40
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		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
					0,00	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		222 019,96
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		4 947,52
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		618,44

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		360 550,52
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		53 804,28
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie		1 236,88
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów		21 645,40
					0,00	664 823,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		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		18 554,00
5.	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 254,00
					0,00	43 929,00
RAZEM					0,00	57 226 953,28

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
				dochody bieżące w tym:		
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		29 792 335,00
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		45 000,00
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		50 000,00
				<i>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	35 000,00	1 142 186,99
				<i>2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		577 649,88
				<i>2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>		167 681,88
				RAZEM DOCHODY	35 000,00	31 774 853,75
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
				wydatki bieżące jst w tym:	35 000,00	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 396 050,00
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	27 025 043,75
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		3 133 760,00
				Wydatki majątkowe:	0,00	220 000,00
				<i>Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego</i>		20 000,00
<i>Edukacja ekologiczna - urzędzenia</i>		200 000,00				
				RAZEM WYDATKI	35 000,00	31 774 853,75

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o kwotę 178.503 zł zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „**Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap**”. Pożyczkę planuje się zaciągnąć w łącznej kwocie 5.966.110 zł, w tym:

- w roku 2024 – 60.147,00 zł
- w roku 2025 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2026 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2027 – 1.371.723,00 zł

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się o kwotę 575.108,92 zł plan dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz*” – zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy Nr 12.158/24 z dnia 07.06.2024 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 25.800 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie monitoringu na terenie gminy Swarzędz.

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 *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększa się o kwotę 611.216,71 zł wpływy z tytułu opłat planistycznych oraz opłat podziałowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększa się o kwotę 567.631 zł plan subwencji oświatowej ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wprowadza się kwotę 442.443 zł stanowiącą dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie dla nowo tworzonych centrów integracji społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wprowadza się do planu kwotę 5.750 zł dotyczącą nagrody dla Centrum Usług Społecznych za wyróżnienie w konkursie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „*Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Przeciwdziałania Przemocy Domowej*”,
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – wprowadza się do planu kwotę 20.000 zł dotyczącą nagrody dla Centrum Integracji Społecznej za zajęcie II miejsca w konkursie „*Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne – edycja 2024 w obszarze Włączenia Społecznego*” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – zwiększa się plan o kwotę 49.436,09 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kleszczewo,
- rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 0,64 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczące realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz*”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – zmniejsza się o kwotę 389.854,37 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odnowy Zabytków*, dotyczącego realizacji inwestycji **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie**. Kontynuacja zadania w roku 2025.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe*
 - zwiększa się o kwotę 103.596 zł dofinansowanie na realizację zadania **Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz** – zgodnie z zawartym Aneks nr 2 do Umowy nr 02842-6935-UM1514640/23 z dnia 31.01.2024 r.,
 - wprowadza się kwotę 427.600 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „**Moje boisko – Orlik 2012**”, przy **Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu** – zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 19.11.2024 r. do umowy nr 2024/0144/1542/SubA/DISMKSO/23 z dnia 17.04.2024 r.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 1.364.881,95 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej o kwotę 1.615.480,24 zł, natomiast zmniejsza się plan dotacji dla miasta Poznań o kwotę 250.598,29 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków związanych z naprawą pieca gazowego w budynku komunalnym w Uzarzewie,
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 125.744 zł plan wydatków dotyczących wypłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 8.355,30 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 566.631 zł oraz plan dotacji dla Miasta Poznania o kwotę 1.000 zł, (zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu),
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 13.988,60 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o kwotę 13.988,60 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 9.975,77 zł do planu wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację zadania „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zwiększa się o kwotę 5.750 zł plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się o kwotę 207.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in.: z usługami psychologicznymi oraz prawnymi dla mieszkańców Gminy,
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – zwiększa się o kwotę 49.436,09 zł plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024 r.”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach porozumienia z gminą Kleszczewo w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

– w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 5,96 zł plan wydatków dotyczących kosztów usług remontowych oświetlenia ulic, dróg, placów.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy – zmniejsza się plan o kwotę 17.220 zł.

Ze względu na wąski pas drogowy ul. Krańcowej w Kobylnicy oraz istniejącą infrastrukturę podziemną wystąpiły trudności z umiejscowieniem odbiornika wód deszczowych projektowanej ulicy. Wobec powyższego nie można było dokonać zaplanowanej na rok bieżący części płatności za przedmiot umowy. Kontynuacja prac projektowych zgodnie z zawartą umową nastąpi w roku 2025.

2. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - zmniejsza się plan o kwotę 206.000 zł.

W zakresie dokumentacji technicznych związanych z przebudową ulic na terenie północnych osiedli mieszkaniowych, wystąpiły trudności związane z aktualizacją map do celów projektowych. Związane są one z rozbieżnościami między danymi znajdującymi się w ośrodku kartograficznym, a pomiarami wykonanymi przez geodetę. Biuro projektowe kontynuuje prace projektowe, lecz ich zakończenie przesunie się na rok 2025.

3. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zmniejsza się plan o kwotę 65.000 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową lub przebudową ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz pozwalają na umniejszenie środków w roku bieżącym.

4. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu – zmniejsza się plan o kwotę 244.000 zł.

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ul. Żurawinowej wystąpiły techniczne trudności z odwodnieniem projektowanej ulicy. Także z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych koncepcji umożliwiających wybór zamawiającemu ostatecznego przebiegu ulicy prace projektowe będą kontynuowane w kolejnym roku. Dodatkowo ze względu na błędy formalne w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ujawnione przy odbiorze ulic Zamkowa, Nowy Świat, Mickiewicza,

Bramkowa, Krótka, Mylna, Plac Powstańców Wlkp. i Gołębia ostatnia płatność za nadzór inwestorski nie może zostać zrealizowana w roku bieżącym.

5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zmniejsza się plan o kwotę 63.000 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji na rozbudowę ul. Rivoliego w Zalasewie, opóźnił się termin uzyskania decyzji ZRID. Tym samym biuro projektowe prześle kompletną dokumentację w I kw. 2025 r. W zakresie projektu zatoki autobusowej w ul. Średzkiej w Zalasewie zaszła konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po jego uchwaleniu biuro projektowe wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zmniejsza się plan o kwotę 129.000 zł.

W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Bliskiej w Rabowicach, środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Biuro projektowe nie podjęło się rozszerzenia zakresu opracowania o zaprojektowanie ronda oraz kanalizacji sanitarnej. Gmina nie poniosła żadnych wydatków związanych z tym faktem. Zakres pełnej dokumentacji zlecony został do innego biura projektowego.

7. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zgodnie z podpisanym aneksem zmniejsza się plan dofinansowania o kwotę 575.108,92 zł.

8.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zmniejsza się plan o kwotę 192.783,24 zł.

W związku z zamiarem podpisania umowy o pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ostatecznym uzgodnieniem podziału środków na lata 2024-2027, konieczna jest aktualizacja wartości zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 34.155,30 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. **Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** – zmniejsza się plan o kwotę 9.975,77 zł – przeniesienie do planu wydatków statutowych z udziałem środków zagranicznych na realizację zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

1. **Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC do 3,5T o napędzie konwencjonalnym na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji na wyposażenie centrów integracji społecznej** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 350.000 zł na realizację zadania.
2. **Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 92.443 zł) – wprowadza się do planu kwotę 115.730 zł na realizację zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 6,60 zł.

W związku zakończeniem realizacji inwestycji, uaktualnia się wartość zadania.

Zadanie **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł) otrzymuje nazwę **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 389.854,37 zł.

Zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określono termin realizacji zadania w 2025r. Płatności ze środków zewnętrznych będą regulowane w roku 2025. Wobec powyższego środki w wysokości 389.854,37 zł stanowiące dofinansowanie przenosi się z roku bieżącego na rok 2025. W roku bieżącym pozostawia się środki stanowiące wkład własny.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych**

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 427.600 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Swarzędzu, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

2. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz

W związku ze zwiększeniem dofinansowania w wysokości 103.596 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z **Budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz**, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.