

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	8 113 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 673,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 707 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 493,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		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	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	636 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 093,48	
		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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	

60014	Drogi publiczne powiatowe	333 500,00	0,00	0,00	333 500,00
	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	333 500,00	0,00	0,00	333 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 767 680,00	0,00	0,00	2 767 680,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 767 680,00	0,00	0,00	2 767 680,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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
6040	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 363 000,00	0,00	0,00	5 363 000,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 363 000,00	0,00	0,00	5 363 000,00
	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
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	3 083 000,00	0,00	0,00	3 083 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	4 957 407,69	0,00	0,00	4 957 407,69
	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	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00

	75011		Urzędy wojewódzkie		757 207,00		0,00		0,00		757 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		757 207,00		0,00		0,00		757 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		285 000,69		0,00		0,00		285 000,69
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00		0,00		0,00		70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40 000,00		0,00		0,00		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,69		0,00		0,00		60 000,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów		115 000,00		0,00		0,00		115 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 915 200,00		0,00		0,00		3 915 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 200,00		0,00		0,00		60 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		3 855 000,00		0,00		0,00		3 855 000,00
		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		52 374,00		0,00		0,00		52 374,00
		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		7 826,00		0,00		0,00		7 826,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 382,00		0,00		0,00		10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 382,00		0,00		0,00		10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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		10 382,00		0,00		0,00		10 382,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 700,00		0,00		0,00		70 700,00

			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	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 696 040,66	0,00	0,00	394 696 040,66	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	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	75601		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 197 231,00	0,00	0,00	80 197 231,00	0,00
	75615		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 872 500,00	0,00	0,00	74 872 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 881 750,00	0,00	0,00	31 881 750,00	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	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 917,31	0,00	0,00	0,00	1 378 917,31
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 006 676,56	0,00	0,00	0,00	4 006 676,56
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 154,56	0,00	0,00	0,00	83 154,56
	80101			Szkoły podstawowe	513 730,56	0,00	0,00	0,00	513 730,56
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 154,56	0,00	0,00	0,00	83 154,56
		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	420 676,00	0,00	0,00	0,00	420 676,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 154,56	0,00	0,00	0,00	83 154,56
	80104			Przedszkola	3 492 946,00	0,00	0,00	0,00	3 492 946,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 743,00	0,00	0,00	0,00	459 743,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 413 103,00	0,00	0,00	0,00	1 413 103,00
		0830		Wpływy z usług	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	144 480,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 480,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		144 480,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00
		Pomoc społeczna		4 387 452,95	0,00	0,00	0,00	4 387 452,95
		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		2 368 327,95	0,00	0,00	0,00	2 368 327,95
		85202	Dorny pomocy społecznej	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	717 960,00	0,00	0,00	0,00	717 960,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00	0,00	0,00	0,00	702 960,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś domowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 975,00	0,00	0,00	0,00	40 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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)	40 975,00	0,00	0,00	0,00	40 975,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 625,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00
			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 625,00	0,00	0,00	0,00	75 625,00

85216	Zasiłki stałe	513 189,00	0,00	0,00	513 189,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	513 189,00	0,00	0,00	513 189,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 557 831,93	0,00	0,00	1 557 831,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 467,93	0,00	0,00	1 398 467,93
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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 364,00	0,00	0,00	159 364,00
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	986 362,79	0,00	0,00	986 362,79
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	348 567,84	0,00	0,00	348 567,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 186,00	0,00	0,00	417 186,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 914,00	0,00	0,00	163 914,00
0630	Wpływy z usług	126 112,00	0,00	0,00	126 112,00
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	127 488,67	0,00	0,00	127 488,67

		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		36 425,33	0,00	0,00	36 425,33
		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	127 160,00	0,00	0,00	127 160,00	
	85232		Centra integracji społecznej	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	
	85295		Pozostała działalność	813 286,02	0,00	0,00	813 286,02	
			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	805 946,02	0,00	0,00	805 946,02	
		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	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	
		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	620 290,22	0,00	0,00	620 290,22	
		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	177 225,78	0,00	0,00	177 225,78	
		27/01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 430,02	0,00	0,00	8 430,02	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
			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	13 828 566,92	0,00	0,00	13 828 566,92	
			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	299 154,92	0,00	0,00	299 154,92	

85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 571 756,00	0,00	0,00	11 571 756,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 381 756,00	0,00	0,00	11 381 756,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
85504			Wsparanie rodziny	299 154,92	0,00	0,00	299 154,92
			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	299 154,92	0,00	0,00	299 154,92
	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	220 429,93	0,00	0,00	220 429,93
	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	78 724,99	0,00	0,00	78 724,99
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 956,00	0,00	0,00	273 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	273 956,00	0,00	0,00	273 956,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 681 380,00	0,00	0,00	1 681 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 681 350,00	0,00	0,00	1 681 350,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	30,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 397 090,29	0,00	0,00	30 397 090,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 064 090,29	0,00	0,00	30 064 090,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 325 659,00	0,00	0,00	28 325 659,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 431,29	0,00	0,00	1 582 431,29
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	926		Kultura fizyczna	6 778 000,00	0,00	0,00	6 778 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	6 778 000,00	0,00	0,00	6 778 000,00

			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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830		Wpływy z usług	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>474 292 387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 292 387,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 810 837,43	0,00	0,00	0,00	2 810 837,43

majątkowe								
600			Transport i łączność	2 927 230,00	0,00	0,00	0,00	12 877 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 927 230,00	0,00	0,00	0,00	12 877 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 927 230,00	0,00	0,00	0,00	12 877 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
			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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
750			Administracja publiczna	349 160,03	0,00	0,00	0,00	349 160,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03	0,00	0,00	0,00	349 160,03
		75095	Pozostała działalność	349 160,03	0,00	0,00	0,00	349 160,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03	0,00	0,00	349 160,03
	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	303 769,23	0,00	0,00	303 769,23
	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	45 390,80	0,00	0,00	45 390,80
801			Oświata i wychowanie	14 390 000,00	0,00	0,00	14 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,37	0,00	0,00	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 854,37	0,00	0,00	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 854,37	0,00	0,00	389 854,37
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 256 244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>36 206 244,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03	0,00	0,00	349 160,03

	Ogółem:	500 548 632,26	0,00	9 950 000,00	510 498 632,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 159 997,46	0,00	0,00	3 159 997,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu realizacji ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 760 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	435 500,00 0,00 0,00	295 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
01008			Melioracje wodne	po zmianach 140 000,00 przed zmianą 15 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	140 000,00 15 500,00 0,00 0,00	0,00 15 500,00 0,00 0,00	0,00 15 500,00 0,00 0,00	0,00 15 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach 15 500,00 przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	15 500,00 75 000,00 0,00 0,00	15 500,00 0,00 0,00 0,00	15 500,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 75 000,00 przed zmianą 380 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	75 000,00 380 000,00 0,00 0,00	75 000,00 280 000,00 0,00 0,00	75 000,00 280 000,00 0,00 0,00	75 000,00 280 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach 380 000,00 przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	380 000,00 150 000,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
01095			Pozostała działalność	po zmianach 150 000,00 przed zmianą 83 485 779,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 950 000,00	150 000,00 83 485 779,50 0,00 8 950 000,00	0,00 30 781 807,62 0,00 0,00	0,00 27 973 328,53 0,00 0,00	0,00 27 973 328,53 0,00 0,00	0,00 2 808 479,09 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
600			Transport i łączność	po zmianach 93 435 779,50 przed zmianą 942 136,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	93 435 779,50 942 136,00 0,00 0,00	30 781 807,62 942 136,00 0,00 0,00	27 973 328,53 0,00 0,00 0,00	27 973 328,53 0,00 0,00 0,00	2 808 479,09 942 136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	po zmianach 942 136,00 przed zmianą 37 596 436,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	942 136,00 37 596 436,57 0,00 0,00	942 136,00 26 000 436,57 0,00 0,00	0,00 24 134 093,48 0,00 0,00	0,00 24 134 093,48 0,00 0,00	942 136,00 2 808 343,09 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Lokality transport zbiorowy	po zmianach 9 950 000,00 przed zmianą 47 546 436,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 431 900,00	9 950 000,00 47 546 436,57 0,00 5 431 900,00	0,00 26 000 436,57 0,00 333 500,00	0,00 24 134 093,48 0,00 333 500,00	0,00 24 134 093,48 0,00 333 500,00	0,00 1 866 343,09 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 5 431 900,00 przed zmianą 38 227 506,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	5 431 900,00 38 227 506,93 0,00 0,00	333 500,00 3 081 735,05 0,00 0,00	333 500,00 3 081 735,05 0,00 0,00	333 500,00 3 081 735,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach 38 227 506,93 przed zmianą 3 081 735,05 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	38 227 506,93 3 081 735,05 0,00 0,00	3 081 735,05 3 081 735,05 0,00 0,00	3 081 735,05 3 081 735,05 0,00 0,00	3 081 735,05 3 081 735,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	
								Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	197 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	890 800,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 800,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Turystyka	przed zmianą	83 430,00	83 430,00	0,00	83 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 430,00	83 430,00	0,00	83 430,00	0,00	83 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 788 178,60	4 987 689,00	0,00	4 987 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 489,60	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 788 178,60	4 987 689,00	0,00	4 987 689,00	0,00	4 987 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 570 229,00	1 218 229,00	0,00	1 218 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 229,00	1 218 229,00	0,00	1 218 229,00	0,00	1 218 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 533 949,60	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	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	5 533 949,60	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 726 955,50	726 955,50	0,00	726 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 726 955,50	726 955,50	0,00	726 955,50	0,00	726 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	16	z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	17			18	19		
				5	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odszkodowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
71035	Cmentarze			przed zmianą	1 000 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	36 871 348,24	36 287 188,21	34 086 494,01	22 449 032,00	11 617 462,01	1 038 794,20	1 111 700,00	70 200,00	0,00	584 160,03	584 160,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	757 207,00	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	892 000,00	892 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	756 000,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	29 815 887,01	29 855 887,01	29 800 887,01	21 611 625,00	7 889 262,01	0,00	55 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	384 160,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	643 100,00	643 100,00	643 100,00	25 000,00	618 100,00	1 038 794,20	300 700,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	4 763 154,23	4 338 994,20	2 929 300,00	55 200,00	2 874 100,00	1 038 794,20	300 700,00	70 200,00	0,00	424 160,03	424 160,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa			przed zmianą	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedpowodzią			przed zmianą	5 995 861,51	5 830 861,51	5 470 861,51	3 573 478,00	1 897 383,51	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażackie			przed zmianą	2 469 015,11	2 414 015,11	2 054 015,11	1 451 310,00	602 705,11	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 481 846,40	2 481 846,40	2 122 168,00	359 678,40	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
75421			Zarządzenie kryzysowe	po zmianach	2 481 846,40	2 481 846,40	2 122 168,00	359 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Prozostala działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 129 622,97	12 129 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311,97	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	12 129 622,97	12 129 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311,97	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 047 311,00	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 311,97	82 311,97	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
758			Różne rozliczenia	po zmianach	6 640 300,00	6 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 640 300,00	6 640 300,00	0,00	6 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 640 300,00	6 640 300,00	0,00	6 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	243 347 165,26	224 253 165,26	151 437 596,45	125 668 731,45	25 768 865,00	70 094 956,00	2 310 419,00	410 193,81	0,00	0,00	19 094 000,00	19 094 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	243 347 165,26	224 253 165,26	151 437 596,45	125 668 731,45	25 768 865,00	70 094 956,00	2 310 419,00	410 193,81	0,00	19 094 000,00	19 094 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	123 989 760,26	105 789 760,26	102 921 266,45	86 979 624,45	15 941 642,00	419 736,00	2 038 564,00	410 193,81	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00
80103			Codziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 500,00	743 500,00	743 500,00	702 683,00	40 817,00	0,00	0,00	2 038 564,00	410 193,81	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	82 690 196,00 0,00 0,00	81 796 196,00 0,00 0,00	13 845 624,00 0,00 0,00	5 458 597,00 0,00 0,00	62 874 973,00 0,00 0,00	75 599,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	894 000,00 0,00 0,00	894 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	82 690 196,00 0,00 0,00	81 796 196,00 0,00 0,00	13 845 624,00 0,00 0,00	5 458 597,00 0,00 0,00	62 874 973,00 0,00 0,00	75 599,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	894 000,00 0,00 0,00	894 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 350,00 0,00 0,00	17 350,00 0,00 0,00	17 350,00 0,00 0,00	17 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 193 828,00 0,00 0,00	7 193 828,00 0,00 0,00	7 117 060,00 0,00 0,00	303 870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 768,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	2 500 000,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00	2 500 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	8 108 756,00 0,00 0,00	8 108 756,00 0,00 0,00	1 390 087,00 0,00 0,00	40 283,00 0,00 0,00	6 718 189,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 291 389,00 0,00 0,00	17 291 389,00 0,00 0,00	17 102 443,00 0,00 0,00	666 050,00 0,00 0,00	69 956,00 0,00 0,00	118 988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	202 100,00 0,00 0,00	202 100,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	12 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 365 695,00 0,00 0,00	2 365 695,00 0,00 0,00	1 862 480,00 0,00 0,00	1 026 799,00 0,00 0,00	503 215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 706 480,00 0,00 0,00	1 706 480,00 0,00 0,00	1 629 480,00 0,00 0,00	820 799,00 0,00 0,00	77 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				178 715,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			tzby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 715,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	400 500,00	400 500,00	153 000,00	0,00	153 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 500,00	400 500,00	153 000,00	0,00	153 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 585 392,91	24 425 392,91	18 156 381,00	12 239 923,00	5 916 458,00	0,00	3 697 748,00	2 571 263,91	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 585 392,91	24 425 392,91	18 156 381,00	12 239 923,00	5 916 458,00	0,00	3 697 748,00	2 571 263,91	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 384 406,00	2 384 406,00	2 384 406,00	0,00	2 384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 384 406,00	2 384 406,00	2 384 406,00	0,00	2 384 406,00	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 przemyślności	58 791,00	58 791,00	58 791,00	0,00	58 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 791,00	58 791,00	58 791,00	0,00	58 791,00	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	92 916,00	92 916,00	92 916,00	0,00	92 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 916,00	92 916,00	92 916,00	0,00	92 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 002 250,00	1 002 250,00	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00	0,00	825 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 002 250,00	1 002 250,00	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	1 160 748,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 160 748,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 010 988,93	9 010 988,93	7 391 601,00	6 462 480,00	929 121,00	0,00	135 000,00	1 484 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 010 988,93	9 010 988,93	7 391 601,00	6 462 480,00	929 121,00	0,00	135 000,00	1 484 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostne wkłady do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	
							wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji Kryzysowej	przed zmianą	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 205 914,00	3 205 914,00	2 983 784,00	2 568 613,00	415 171,00	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dozwolania	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	415 148,00	144 851,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pozostała działalność	przed zmianą	2 497 478,98	2 337 478,98	1 432 733,00	972 473,00	460 260,00	0,00	10 002,00	904 745,98	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 498 219,30	2 498 219,30	1 148 561,30	490 431,00	657 930,30	1 339 856,00	10 002,00	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		
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 316 496,00	1 316 496,00	79 490,00	79 490,00	0,00	1 237 006,00	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		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	383 850,00	383 850,00	281 000,00	202 900,00	79 000,00	102 850,00	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	7 800,00	0,00	0,00	6 000,00	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		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	245 699,00	245 699,00	241 697,00	208 941,00	32 756,00	4 002,00	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		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	538 574,30	538 574,30	538 574,30	0,00	538 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 229 065,23	19 229 065,23	7 313 192,00	5 548 717,00	1 764 475,00	2 340 250,00	9 259 928,00	315 695,23	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Datacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 756,00 0,00 0,00 11 381 756,00	11 381 756,00 0,00 0,00 11 381 756,00	2 123 828,00 0,00 0,00 2 123 828,00	2 064 243,00 0,00 0,00 2 064 243,00	59 585,00 0,00 0,00 59 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 257 928,00 0,00 0,00 9 257 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	870 631,23 0,00 0,00 870 631,23	870 631,23 0,00 0,00 870 631,23	554 936,00 0,00 0,00 554 936,00	523 851,00 0,00 0,00 523 851,00	31 085,00 0,00 0,00 31 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	474 400,00 0,00 0,00 474 400,00	474 400,00 0,00 0,00 474 400,00	474 400,00 0,00 0,00 474 400,00	474 400,00 0,00 0,00 474 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie osoby pobierającej niekture świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne oraz dla osoby pobierającej zasiłki dla opiekunów	273 956,00 0,00 0,00 273 956,00	273 956,00 0,00 0,00 273 956,00	273 956,00 0,00 0,00 273 956,00	273 956,00 0,00 0,00 273 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 856 002,00 0,00 0,00 5 856 002,00	5 856 002,00 0,00 0,00 5 856 002,00	3 513 752,00 0,00 0,00 3 513 752,00	2 958 303,00 0,00 0,00 2 958 303,00	555 449,00 0,00 0,00 555 449,00	2 340 250,00 0,00 0,00 2 340 250,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 354 831,16 0,00 0,00 60 354 831,16	60 354 831,16 0,00 0,00 60 354 831,16	49 989 042,66 0,00 0,00 49 989 042,66	1 683 453,90 0,00 0,00 1 683 453,90	48 305 588,76 0,00 0,00 48 305 588,76	9 346 755,50 0,00 0,00 9 346 755,50	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 009 033,00 0,00 0,00 1 009 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 641 135,50 0,00 0,00 5 641 135,50	5 641 135,50 0,00 0,00 5 641 135,50	49 989 042,66 0,00 0,00 49 989 042,66	1 683 453,90 0,00 0,00 1 683 453,90	48 305 588,76 0,00 0,00 48 305 588,76	9 346 755,50 0,00 0,00 9 346 755,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 009 033,00 0,00 0,00 1 009 033,00	67 900,00 0,00 0,00 67 900,00	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	36 711 313,99 0,00 0,00 36 711 313,99	36 711 313,99 0,00 0,00 36 711 313,99	32 327 793,99 0,00 0,00 32 327 793,99	1 680 453,90 0,00 0,00 1 680 453,90	30 647 340,09 0,00 0,00 30 647 340,09	4 383 520,00 0,00 0,00 4 383 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 957 769,00 0,00 0,00 5 957 769,00	5 957 769,00 0,00 0,00 5 957 769,00	5 957 769,00 0,00 0,00 5 957 769,00	5 957 769,00 0,00 0,00 5 957 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na wypracowania i składowicich należności	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 2 450 653,63 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	2 450 653,63 0,00 0,00	2 450 653,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 335 000,00 zmniejszenie 133 000,00 zwiększenie 0,00	35 000,00 133 000,00 0,00	35 000,00 133 000,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	28 000,00 133 000,00 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 0,00 0,00	300 000,00 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					
90013			Schroniska dla zwierząt	133 000,00 8 250 000,00 0,00	133 000,00 7 750 000,00 0,00	133 000,00 7 750 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 250 000,00 0,00 0,00	7 750 000,00 0,00 0,00	7 750 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 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					
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	285 000,00 0,00 0,00	285 000,00 0,00 0,00	285 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	590 959,04 10 113 228,46 0,00	449 826,04 8 554 954,87 0,00	449 826,04 8 554 954,87 0,00	7 000,00 0,00 0,00	442 826,04 8 554 954,87 0,00	7 894 060,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 133,00 1 558 271,59 0,00	141 133,00 1 558 271,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 113 228,46 236 060,00 0,00	8 554 954,87 236 060,00 0,00	8 554 954,87 236 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 894 060,00 236 060,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 558 271,59 0,00 0,00	1 558 271,59 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	5 796 894,87 0,00 0,00	5 796 894,87 0,00 0,00	5 796 894,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 993 000,00 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	0,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
92116			Biblioteki	3 515 000,00 450 271,59 0,00	2 515 000,00 50 000,00 0,00	2 515 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 515 000,00 50 000,00 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 0,00 0,00	1 000 000,00 400 271,59 0,00	1 000 000,00 400 271,59 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	450 271,59 115 000,00 0,00	50 000,00 115 000,00 0,00	50 000,00 115 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 100 000,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 271,59 0,00 0,00	400 271,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
92195			Pozostała działalność	115 000,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:									z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 499 106,17	19 265 338,29	8 456 379,00	10 808 959,29	2 563 000,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 067,88	2 467 067,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 880 527,17	1 008 459,29	0,00	1 008 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 067,88	1 972 067,88	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 794 700,00	98 000,00	0,00	98 000,00	2 563 000,00	133 700,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	18 723 879,00	18 158 879,00	0,00	88 000,00	2 563 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	542 485 059,81	330 010 797,12	180 976 708,35	149 035 088,77	98 151 795,79	16 968 497,00	3 387 352,85	82 311,97	12 047 311,00	81 866 993,98	81 866 993,98	1 197 960,03	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					552 435 059,81	330 010 797,12	180 976 708,35	149 035 088,77	98 151 795,79	16 968 497,00	3 387 352,85	82 311,97	12 047 311,00	91 816 993,98	91 816 993,98	1 197 960,03	0,00	0,00	0,00	



LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025		1 000 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne					35 145 771,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie neutraligicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołectki	2025		26 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025		158 670,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		2 000 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		1 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		8 000 000,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolinkach Gwiazdowskich i Puszczkowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		1 500 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		2 000 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		2 000 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		1 000 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 700 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		250 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		3 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		3 000 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		2 000 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Sołectkiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025		6 111 101,88
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		50 000,00
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					813 800,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naranowice, Poznań Piatkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026		813 800,00



LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	60 000,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
	Rodz. 80101 - Szkoły podstawowe			18 200 000,00	
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			19 094 000,00	
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029	300 000,00	
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025	500 000,00	
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	16 400 000,00	
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	1 000 000,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
	Rodz. 80104 - Przedszkola			894 000,00	
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zablków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	894 000,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
	Dział 852 - Pomoc społeczna			160 000,00	
	Rodz. 85295 - Pozostała działalność			160 000,00	
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027	160 000,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 009 033,00	
	Rodz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 900,00	
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszczka Zielenka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrownawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025	67 900,00	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
	Rodz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00	
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	300 000,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
	Rodz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			500 000,00	
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	500 000,00	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
	Rodz. 90095 - Pozostała działalność			141 133,00	
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta	2025		121 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2025		20 133,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 558 271,59
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					158 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025		130 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025		28 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki					1 000 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		1 000 000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
ZADANIA Z WPF					400 271,59
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Urzędowie (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		400 271,59
Dział 926 - Kultura fizyczna					2 467 067,88
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe					1 972 067,88
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja	Urząd Miasta	2025-2025		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
4.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		20 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		19 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicy w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2025		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025		18 300,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielnii plenerową	Fundusz Sołecki	2025		25 600,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025		19 167,88
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025		200 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					495 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSIR	2025		460 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzenia zawodników	SCSIR	2025		35 000,00