

**UCHWAŁA NR XXII/213/2025
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025

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 2025 r., poz. 1153), 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 z późn.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 (Dz. U. z 2025r., poz. 337 z późn.zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/115/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r., uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025r., uchwałą Nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025r., uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025r., uchwałą Nr XVI/154/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025r., uchwałą Nr XVIII/167/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025r., uchwałą Nr XIX/184/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.05.2025r., uchwałą Nr XX/189/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01.07.2025r., uchwałą Nr XXI/199/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.08.2025r.

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.21.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.31.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 17.02.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.41.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.53.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.03.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.65.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.74.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 09.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.81.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.87.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.91.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 06.06.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.96.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.06.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.113.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.07.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.120.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.07.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.133.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.08.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.144.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 19.09.2025r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.057.771,73 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **539.497.186,45 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **494.536.300,99 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **44.960.885,46 zł,**

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**”

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe o kwotę **164.817,95 zł** w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.454.560,32 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”.

4. Załącznik nr 2 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

5. 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:

6. „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 **18.361.727,83 zł,**”

7. § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **34.914,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3C”.

8. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.057.771,73 zł,** w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **582.101.151,51 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **486.156.602,51 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **95.944.549,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

10. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

11. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **164.817,95 zł,** w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.454.560,32 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5, ”.

12. Załącznik nr 5 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **25.690.466,33 zł.**”.

14. § 2 ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **34.914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6D”.

15. Załącznik Nr 6D Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały

16. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **95.943.692,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

17. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

18. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.038.704,68 zł** w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.918.917,59 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.196.456,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **6.711.768,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.211.562,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”

19. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

20. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

21. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody **12.022.689,00 zł**,

2) koszty **12.022.689,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

22. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

23. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 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	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
			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
	01095		Pozostała działalność	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
			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
		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	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	8 330 510,12	0,00	0,00	8 330 510,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	184 533,00	0,00	0,00	184 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184 533,00	0,00	0,00	184 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 739 797,12	0,00	0,00	3 739 797,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	200 000,00	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	1 166 400,00
		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	659 305,12	0,00	0,00	659 305,12
		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	9 092,00	0,00	0,00	9 092,00
	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 częstotliwości	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 częstotliwości	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 489 760,40	0,00	0,00	5 489 760,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	70095		Pozostała działalność	126 760,40	0,00	0,00	126 760,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 760,40	0,00	0,00	126 760,40
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 692 779,08	0,00	0,00	8 692 779,08
			w tym z tytułu dotacji 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	737 186,00	0,00	0,00	737 186,00
			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	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	737 186,00	0,00	0,00	737 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 525,89	0,00	0,00	236 525,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 000,69	0,00	0,00	10 000,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 525,20	0,00	0,00	1 525,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 719 067,19	0,00	0,00	7 719 067,19
			w tym z tytułu dotacji 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/zwrotów z lat ubiegłych	7 658 867,19	0,00	0,00	7 658 867,19

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	52 374,00	0,00	0,00	52 374,00
		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	7 826,00	0,00	0,00	7 826,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 246,00	0,00	0,00	447 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 382,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	436 864,00	0,00	0,00	436 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	436 864,00	0,00	0,00	436 864,00
752			Obrona narodowa	16 188,00	0,00	120 000,00	136 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 188,00	0,00	120 000,00	136 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	16 188,00	0,00	120 000,00	136 188,00
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
	75416		Straż gminna (miejaska)	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
			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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 746 040,66	0,00	0,00	394 746 040,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	80 197 231,00	0,00	0,00	80 197 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	74 872 500,00	0,00	0,00	74 872 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	731,00	0,00	0,00	731,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 881 750,00	0,00	0,00	31 881 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	23 673 000,00	0,00	0,00	23 673 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		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	3 206 800,00	0,00	0,00	3 206 800,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		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	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	0,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279 205 259,66	0,00	0,00	279 205 259,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	263 323 574,35	0,00	0,00	263 323 574,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 881 685,31	0,00	0,00	15 881 685,31
758			Różne rozliczenia	7 226 873,31	0,00	231 611,12	7 458 484,43
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 778 504,00	0,00	231 611,12	5 010 115,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	231 611,12	231 611,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 418 504,00	0,00	0,00	4 418 504,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 378 917,31	0,00	0,00	1 378 917,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 378 917,31	0,00	0,00	1 378 917,31
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 069 452,00	0,00	0,00	1 069 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 452,00	0,00	0,00	1 069 452,00
801		Oświata i wychowanie	5 309 583,75	0,00	17 000,00	5 326 583,75
		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	83 154,56	0,00	0,00	83 154,56
80101		Szkoły podstawowe	1 164 797,56	0,00	17 000,00	1 181 797,56
		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	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	420 676,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 277,00	0,00	0,00	15 277,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	577 200,00	0,00	0,00	577 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 154,56	0,00	0,00	83 154,56
80104		Przedszkola	3 548 146,00	0,00	0,00	3 548 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	459 743,00	0,00	0,00	459 743,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 413 103,00	0,00	0,00	1 413 103,00
	0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	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	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	596 640,19	0,00	0,00	596 640,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	555 733,65	0,00	0,00	555 733,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 906,54	0,00	0,00	40 906,54
851			Ochrona zdrowia	144 480,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 480,00	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
		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	144 480,00
852			Pomoc społeczna	7 962 023,98	0,00	0,00	7 962 023,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 326 737,12	0,00	0,00	3 326 737,12
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	873 938,75	0,00	0,00	873 938,75
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 777,55	0,00	0,00	736 777,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 161,20	0,00	0,00	122 161,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 975,00	0,00	0,00	45 975,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 975,00	0,00	0,00	45 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 625,00	0,00	0,00	495 625,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	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)	85 625,00	0,00	0,00	85 625,00
		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	288 819,99	0,00	0,00	288 819,99
		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	61 180,01	0,00	0,00	61 180,01
	85216		Zasiłki stałe	578 189,00	0,00	0,00	578 189,00
			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)	578 189,00	0,00	0,00	578 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 953,53	0,00	0,00	3 082 953,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 220,09	0,00	0,00	1 630 220,09
		0839	Wpływy z usług	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	13 430,16	0,00	0,00	13 430,16
		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	11 445,29	0,00	0,00	11 445,29

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 441 288,15	0,00	0,00	1 441 288,15
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 557,58	0,00	0,00	1 137 557,58
	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	380 595,05	0,00	0,00	380 595,05
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	711 363,00	0,00	0,00	711 363,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0830	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	152 160,00	0,00	0,00	152 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 177,00	0,00	0,00	269 177,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 225,70	0,00	0,00	140 225,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	140 225,70	0,00	0,00	140 225,70
85231		Pomoc dla cudzoziemców	499 902,48	0,00	0,00	499 902,48
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 902,48	0,00	0,00	499 902,48
85232		Centra integracji społecznej	115 314,00	0,00	0,00	115 314,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
	85295		Pozostała działalność	1 319 537,52	0,00	0,00	1 319 537,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 603,03	0,00	0,00	1 182 603,03
		0839	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		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	7 334,49	0,00	0,00	7 334,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	0,00	0,00	129 600,00
		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	886 015,46	0,00	0,00	886 015,46
		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	271 157,55	0,00	0,00	271 157,55
		2701	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414,51	0,00	44 817,95	45 232,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	44 817,95	44 817,95
			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
		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	0,00	0,00	44 817,95	44 817,95
	85395		Pozostała działalność	414,51	0,00	0,00	414,51
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	414,51	0,00	0,00	414,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 755,00	0,00	0,00	50 755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 755,00	0,00	0,00	10 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	10 755,00	0,00	0,00	10 755,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	17 992 832,22	0,00	0,00	17 992 832,22
			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	299 154,92	0,00	0,00	299 154,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 224 439,10	0,00	0,00	15 224 439,10
			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
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 026 756,00	0,00	0,00	15 026 756,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 683,10	0,00	0,00	7 683,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 517,12	0,00	0,00	349 517,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 362,20	0,00	0,00	50 362,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 756,00	0,00	0,00	348 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	348 756,00	0,00	0,00	348 756,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 067 800,00	0,00	0,00	2 067 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 350,00	0,00	0,00	142 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 420,00	0,00	0,00	386 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 508 875,20	0,00	0,00	30 508 875,20
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 586 010,91	0,00	0,00	28 586 010,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 351,91	0,00	0,00	104 351,91
	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 433,00	0,00	0,00	7 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 433,00	0,00	0,00	7 433,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 582 431,29	0,00	0,00	1 582 431,29
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 465,40	0,00	0,00	67 465,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465,40	0,00	0,00	1 465,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 465,40	0,00	0,00	1 465,40
	92116		Biblioteki	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
		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:				494 110 871,92	0,00	425 429,07	494 536 300,99
			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	3 769 246,60	0,00	0,00	3 769 246,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	17 386 016,20	0,00	1 260 000,00	18 646 016,20
			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	12 983 321,20	0,00	1 260 000,00	14 243 321,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 983 321,20	0,00	0,00	12 983 321,20
			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	12 983 321,20	0,00	0,00	12 983 321,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6287	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	12 983 321,20	0,00	0,00	12 983 321,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 402 695,00	0,00	0,00	4 402 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	4 402 695,00	0,00	0,00	4 402 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
			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	1 260 000,00	1 260 000,00
		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	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200 000,00	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
750			Administracja publiczna	349 160,03	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
	75095		Pozostała działalność	349 160,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	303 769,23	0,00	0,00	303 769,23
		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	45 390,80	0,00	0,00	45 390,80
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00
			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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
758			Różne rozliczenia	2 278 316,60	0,00	48 342,66	2 326 659,26

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 278 316,60	0,00	48 342,66	2 326 659,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 342,66	48 342,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 278 316,60	0,00	0,00	2 278 316,60
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		Szkoły 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 Ład: 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
852			Pomoc społeczna	187 940,00	0,00	0,00	187 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 940,00	0,00	0,00	187 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	187 940,00	0,00	0,00	187 940,00
855			Rodzina	147 255,60	0,00	0,00	147 255,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 255,60	0,00	0,00	147 255,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 255,60	0,00	0,00	147 255,60

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
majątkowe razem:				43 328 542,80	0,00	1 632 342,66	44 960 885,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 332 481,23	0,00	1 260 000,00	14 592 481,23

Ogółem:				537 439 414,72	0,00	2 057 771,73	539 497 186,45
			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	17 101 727,83	0,00	1 260 000,00	18 361 727,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 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	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
			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
	01095		Pozostała działalność	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
			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
		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	256 344,29	0,00	0,00	256 344,29
750			Administracja publiczna	737 186,00	0,00	0,00	737 186,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	737 186,00	0,00	0,00	737 186,00
			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	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	737 186,00	0,00	0,00	737 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 246,00	0,00	0,00	447 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 382,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	436 864,00	0,00	0,00	436 864,00

Strona 1 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	436 864,00	0,00	0,00	436 864,00
801			Oświata i wychowanie	555 733,65	0,00	0,00	555 733,65
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	555 733,65	0,00	0,00	555 733,65
			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
		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	555 733,65	0,00	0,00	555 733,65
852			Pomoc społeczna	907 717,33	0,00	0,00	907 717,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 777,55	0,00	0,00	736 777,55
			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
		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	736 777,55	0,00	0,00	736 777,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 445,29	0,00	0,00	11 445,29
			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
		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	11 445,29	0,00	0,00	11 445,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 160,00	0,00	0,00	152 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	152 160,00	0,00	0,00	152 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	0,00	7 334,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 334,49	0,00	0,00	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	44 817,95	44 817,95
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	44 817,95	44 817,95
			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
		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	0,00	0,00	44 817,95	44 817,95
855			Rodzina	15 385 515,10	0,00	0,00	15 385 515,10
			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	15 034 439,10	0,00	0,00	15 034 439,10
			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
		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	15 026 756,00	0,00	0,00	15 026 756,00
		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	7 683,10	0,00	0,00	7 683,10
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 756,00	0,00	0,00	348 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	348 756,00	0,00	0,00	348 756,00

bieżące razem:				18 289 742,37	0,00	44 817,95	18 334 560,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				18 289 742,37	0,00	164 817,95	18 454 560,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
bieżące razem:				22 914,00	0,00	12 000,00	34 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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:				22 914,00	0,00	12 000,00	34 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 222 844,29	701 844,29	561 844,29	5 026,36	556 817,93	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222 844,29	701 844,29	561 844,29	5 026,36	556 817,93	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	390 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	516 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 932 305,54	37 647 277,98	34 638 798,89	0,00	34 638 798,89	3 008 479,09	0,00	0,00	0,00	63 285 027,56	63 285 027,56	18 991 940,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 915 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 017 305,54	37 747 277,98	34 738 798,89	0,00	34 738 798,89	3 008 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64 270 027,56	64 270 027,56	20 791 940,68	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	942 136,00	942 136,00	0,00	0,00	0,00	942 136,00	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	942 136,00	942 136,00	0,00	0,00	0,00	942 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 001 788,89	29 023 648,21	27 157 305,12	0,00	27 157 305,12	1 866 343,09	0,00	0,00	0,00	19 978 140,68	19 978 140,68	18 178 140,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 016 788,89	29 023 648,21	27 157 305,12	0,00	27 157 305,12	1 866 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 140,68	19 993 140,68	18 178 140,68	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 482 900,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 400,00	4 149 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482 900,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 400,00	4 149 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 024 680,65	6 735 993,77	6 735 993,77	0,00	6 735 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 288 686,88	38 288 686,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830 000,00	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
				zwiększenie	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 094 680,65	6 835 993,77	6 835 993,77	0,00	6 835 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39 258 686,88	39 258 686,88	1 800 000,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	200 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	192 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	888 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	813 800,00	813 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	813 800,00	813 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	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	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	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	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 837 178,60	5 036 689,00	5 036 689,00	0,00	5 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 489,60	2 800 489,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 797 178,60	4 996 689,00	4 996 689,00	0,00	4 996 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 489,60	2 800 489,60	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 574 229,00	1 222 229,00	1 222 229,00	0,00	1 222 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 229,00	1 222 229,00	1 222 229,00	0,00	1 222 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 533 949,60	3 085 460,00	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	756 955,50	756 955,50	756 955,50	40 000,00	716 955,50	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 955,50	768 955,50	768 955,50	40 000,00	728 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	676 955,50	676 955,50	676 955,50	40 000,00	636 955,50	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	676 955,50	676 955,50	676 955,50	40 000,00	636 955,50	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:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		
	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
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	38 436 630,94	37 624 570,91	35 377 876,71	22 427 069,00	12 950 807,71	1 038 794,20	1 132 700,00	75 200,00	0,00	0,00	812 060,03	812 060,03	384 160,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 771,73	199 771,73	199 771,73	0,00	199 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 630 402,67	37 824 342,64	35 577 648,44	22 427 069,00	13 150 579,44	1 038 794,20	1 132 700,00	75 200,00	0,00	0,00	806 060,03	806 060,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	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	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	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	913 000,00	913 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 000,00	913 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	777 000,00	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	30 672 264,21	30 292 264,21	30 237 264,21	21 662 683,00	8 574 581,21	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 771,73	199 771,73	199 771,73	0,00	199 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 866 035,94	30 492 035,94	30 437 035,94	21 662 683,00	8 774 352,94	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	603 100,00	603 100,00	603 100,00	25 000,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 100,00	603 100,00	603 100,00	25 000,00	578 100,00	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	5 511 080,73	5 079 020,70	3 664 326,50	25 200,00	3 639 126,50	1 038 794,20	300 700,00	75 200,00	0,00	0,00	432 060,03	432 060,03	384 160,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 511 080,73	5 079 020,70	3 664 326,50	25 200,00	3 639 126,50	1 038 794,20	300 700,00	75 200,00	0,00	0,00	432 060,03	432 060,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	447 246,00	447 246,00	172 996,00	167 983,17	5 012,83	0,00	274 250,00	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	447 246,00	447 246,00	172 996,00	167 983,17	5 012,83	0,00	274 250,00	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	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	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	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	436 864,00	436 864,00	162 614,00	158 101,17	4 512,83	0,00	274 250,00	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	436 864,00	436 864,00	162 614,00	158 101,17	4 512,83	0,00	274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	26 988,00	26 988,00	26 988,00	0,00	26 988,00	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	525 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 988,00	176 988,00	176 988,00	0,00	176 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 988,00	26 988,00	26 988,00	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	525 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 988,00	176 988,00	176 988,00	0,00	176 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 255 861,51	5 940 861,51	5 580 861,51	3 621 138,00	1 959 723,51	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-60 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 205 861,51	5 910 861,51	5 565 861,51	3 646 138,00	1 919 723,51	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	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
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	2 554 015,11	2 499 015,11	2 139 015,11	1 476 310,00	662 705,11	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 554 015,11	2 499 015,11	2 154 015,11	1 491 310,00	662 705,11	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	22 660,00	69 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	32 660,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	2 481 846,40	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 481 846,40	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	348 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	313 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	730 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 048 328,36	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 048 328,36	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	12 048 328,36	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 048 328,36	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 228 212,00	6 228 212,00	6 228 212,00	0,00	6 228 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 228 212,00	6 228 212,00	6 228 212,00	0,00	6 228 212,00	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	6 228 212,00	6 228 212,00	6 228 212,00	0,00	6 228 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 228 212,00	6 228 212,00	6 228 212,00	0,00	6 228 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	249 476 505,10	230 658 242,10	157 806 452,56	128 943 949,43	28 862 503,13	69 922 626,00	2 503 838,57	425 324,97	0,00	0,00	18 818 263,00	18 818 263,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-939 300,00	-939 300,00	0,00	0,00	0,00	-939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 321 855,59	1 156 855,59	175 555,59	43 915,18	131 640,41	981 300,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 859 060,69	230 875 797,69	157 982 008,15	128 987 864,61	28 994 143,54	69 964 626,00	2 503 838,57	425 324,97	0,00	0,00	18 983 263,00	18 983 263,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	129 120 653,98	111 196 390,98	108 310 794,47	90 054 526,50	18 256 267,97	419 736,00	2 040 535,54	425 324,97	0,00	0,00	17 924 263,00	17 924 263,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 000,00	129 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 414 653,98	111 325 390,98	108 427 794,47	90 054 526,50	18 373 267,97	431 736,00	2 040 535,54	425 324,97	0,00	0,00	18 089 263,00	18 089 263,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	692 750,53	692 750,53	692 750,53	656 701,53	36 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 750,53	692 750,53	692 750,53	656 701,53	36 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	82 089 221,80	81 195 221,80	18 991 605,00	13 292 904,00	5 698 701,00	62 127 017,80	76 599,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-939 300,00	-939 300,00	0,00	0,00	0,00	-939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 149 921,80	80 255 921,80	18 991 605,00	13 292 904,00	5 698 701,00	61 187 717,80	76 599,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 245 651,39	7 245 651,39	7 168 883,39	6 851 971,39	316 912,00	0,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 245 651,39	7 245 651,39	7 168 883,39	6 851 971,39	316 912,00	0,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 309 551,97	0,00	2 309 551,97	0,00	190 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 309 551,97	0,00	2 309 551,97	0,00	190 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	610 286,00	610 286,00	610 286,00	0,00	610 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 286,00	610 286,00	610 286,00	0,00	610 286,00	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	8 685 591,20	8 685 591,20	1 443 177,00	1 401 300,00	41 877,00	7 241 914,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	969 300,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 654 891,20	9 654 891,20	1 443 177,00	1 401 300,00	41 877,00	8 211 214,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 639 260,01	17 639 260,01	17 398 414,01	16 661 546,01	736 868,00	121 858,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 639 260,01	17 639 260,01	17 398 414,01	16 661 546,01	736 868,00	121 858,00	118 988,00	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	596 640,19	596 640,19	596 640,19	0,00	596 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 640,19	596 640,19	596 640,19	0,00	596 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	279 100,00	279 100,00	267 000,00	25 000,00	242 000,00	12 100,00	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	58 555,59	58 555,59	58 555,59	43 915,18	14 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 655,59	337 655,59	325 555,59	68 915,18	256 640,41	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 663 739,71	2 663 739,71	2 160 124,71	927 681,00	1 232 443,71	503 215,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 663 739,71	2 663 739,71	2 160 124,71	927 681,00	1 232 443,71	503 215,00	400,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 004 524,71	2 004 524,71	1 927 124,71	900 681,00	1 026 443,71	77 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 524,71	2 004 524,71	1 927 124,71	900 681,00	1 026 443,71	77 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 935 907,28	28 540 125,66	20 561 921,06	13 939 488,07	6 622 432,99	0,00	4 280 915,80	3 697 288,80	0,00	0,00	395 781,62	395 781,62	856,62	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 935 907,28	28 540 125,66	20 561 921,06	13 939 488,07	6 622 432,99	0,00	4 280 915,80	3 697 288,80	0,00	0,00	395 781,62	395 781,62	856,62	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 540 384,75	2 540 384,75	2 539 984,75	1 808 082,00	731 902,75	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540 384,75	2 540 384,75	2 539 984,75	1 808 082,00	731 902,75	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	58 791,00	58 791,00	58 791,00	16 791,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 791,00	58 791,00	58 791,00	16 791,00	42 000,00	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:										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:					
							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,		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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	97 916,00	97 916,00	97 916,00	0,00	97 916,00	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	97 916,00	97 916,00	97 916,00	0,00	97 916,00	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	1 651 268,00	1 651 268,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	304 268,00	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	1 651 268,00	1 651 268,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 002 250,00	1 002 250,00	177 250,00	160 936,00	16 314,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 250,00	1 002 250,00	177 250,00	160 936,00	16 314,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 165 748,00	1 165 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 748,00	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	1 165 748,00	1 165 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 804 234,64	10 803 378,02	8 815 494,29	7 789 404,15	1 026 090,14	0,00	134 476,15	1 853 407,58	0,00	0,00	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 804 234,64	10 803 378,02	8 815 494,29	7 789 404,15	1 026 090,14	0,00	134 476,15	1 853 407,58	0,00	0,00	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	309 825,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 925,00	234 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 825,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 925,00	234 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 500 091,00	3 500 091,00	3 277 961,00	2 616 257,00	661 704,00	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 091,00	3 500 091,00	3 277 961,00	2 616 257,00	661 704,00	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	340 225,70	340 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 225,70	340 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	499 902,48	499 902,48	78 696,53	64 503,92	14 192,61	0,00	421 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 902,48	499 902,48	78 696,53	64 503,92	14 192,61	0,00	421 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	685 460,00	685 460,00	679 400,00	404 089,00	275 311,00	0,00	6 060,00	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	685 460,00	685 460,00	679 400,00	404 089,00	275 311,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 279 810,71	3 119 810,71	1 761 527,49	1 079 425,00	682 102,49	0,00	800,00	1 357 483,22	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 279 810,71	3 119 810,71	1 761 527,49	1 079 425,00	682 102,49	0,00	800,00	1 357 483,22	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	z tego:			
																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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	45 813,51	45 813,51	45 407,12	0,00	45 407,12	0,00	406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 817,95	-44 817,95	-44 817,95	0,00	-44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 813,51	45 813,51	45 407,12	0,00	45 407,12	0,00	406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	45 399,00	45 399,00	45 399,00	0,00	45 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 817,95	-44 817,95	-44 817,95	0,00	-44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 399,00	45 399,00	45 399,00	0,00	45 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	414,51	414,51	8,12	0,00	8,12	0,00	406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414,51	414,51	8,12	0,00	8,12	0,00	406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 777 054,44	2 777 054,44	1 345 511,44	591 422,71	754 088,73	1 410 386,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 099,78	-118 099,78	-76 099,78	-43 915,18	-32 184,60	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 954,66	2 658 954,66	1 269 411,66	547 507,53	721 904,13	1 368 386,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 387 026,00	1 387 026,00	79 490,00	79 490,00	0,00	1 307 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 026,00	1 345 026,00	79 490,00	79 490,00	0,00	1 265 536,00	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	475 650,00	475 650,00	372 800,00	258 391,71	114 408,29	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 555,59	-58 555,59	-58 555,59	-43 915,18	-14 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 094,41	417 094,41	314 244,41	214 476,53	99 767,88	102 850,00	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	24 355,00	24 355,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 355,00	24 355,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	287 787,00	287 787,00	283 385,00	208 541,00	74 844,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 787,00	287 787,00	283 385,00	208 541,00	74 844,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	602 236,44	602 236,44	602 236,44	45 000,00	557 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 544,19	-17 544,19	-17 544,19	0,00	-17 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 692,25	584 692,25	584 692,25	45 000,00	539 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 740 334,74	23 593 079,14	8 024 746,59	6 040 148,00	1 984 598,59	2 340 250,00	12 912 387,32	315 695,23	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 740 334,74	23 593 079,14	8 024 746,59	6 040 148,00	1 984 598,59	2 340 250,00	12 912 387,32	315 695,23	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	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	15 106 526,02	15 106 526,02	2 196 138,70	2 135 243,00	60 895,70	0,00	12 910 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 106 526,02	15 106 526,02	2 196 138,70	2 135 243,00	60 895,70	0,00	12 910 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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:										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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	920 993,43	920 993,43	605 298,20	567 041,20	38 257,00	0,00	0,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920 993,43	920 993,43	605 298,20	567 041,20	38 257,00	0,00	0,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	368 913,08	368 913,08	368 913,08	0,00	368 913,08	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 913,08	368 913,08	368 913,08	0,00	368 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	603 148,61	603 148,61	603 148,61	0,00	603 148,61	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	603 148,61	603 148,61	603 148,61	0,00	603 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	348 756,00	348 756,00	348 756,00	0,00	348 756,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	348 756,00	348 756,00	348 756,00	0,00	348 756,00	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	6 389 677,60	6 242 422,00	3 900 172,00	3 335 543,80	564 628,20	2 340 250,00	2 000,00	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 389 677,60	6 242 422,00	3 900 172,00	3 335 543,80	564 628,20	2 340 250,00	2 000,00	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 163 171,35	59 569 271,35	50 222 515,85	1 589 101,99	48 633 413,86	9 346 755,50	0,00	0,00	1 593 900,00	1 593 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 178,48	-5 178,48	-5 178,48	0,00	-5 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 252,90	4 252,90	4 252,90	0,00	4 252,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 172 245,77	59 568 345,77	50 221 590,27	1 589 101,99	48 632 488,28	9 346 755,50	0,00	0,00	1 603 900,00	1 603 900,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 673 135,50	5 605 235,50	662 000,00	0,00	662 000,00	4 943 235,50	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 673 135,50	5 605 235,50	662 000,00	0,00	662 000,00	4 943 235,50	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 233 234,61	35 233 234,61	30 849 714,61	1 576 101,99	29 273 612,62	4 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 233 234,61	35 233 234,61	30 849 714,61	1 576 101,99	29 273 612,62	4 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 917 923,28	5 687 923,28	5 687 923,28	0,00	5 687 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-387,85	-387,85	-387,85	0,00	-387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 917 535,43	5 687 535,43	5 687 535,43	0,00	5 687 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 470 620,63	2 470 620,63	2 470 620,63	0,00	2 470 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 790,63	-4 790,63	-4 790,63	0,00	-4 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 465 830,00	2 465 830,00	2 465 830,00	0,00	2 465 830,00	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	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	335 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 945 000,00	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 955 000,00	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 867 431,29	1 867 431,29	1 847 431,29	0,00	1 847 431,29	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 867 431,29	1 867 431,29	1 847 431,29	0,00	1 847 431,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	577 826,04	456 826,04	456 826,04	7 000,00	449 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	4 252,90	4 252,90	4 252,90	0,00	4 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 078,94	461 078,94	461 078,94	7 000,00	454 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 590 961,73	8 841 690,14	866 630,14	0,00	866 630,14	7 960 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	749 271,59	749 271,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 546,50	59 546,50	59 546,50	0,00	59 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 650 508,23	8 901 236,64	926 176,64	0,00	926 176,64	7 960 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 271,59	749 271,59	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	236 060,00	236 060,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	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	236 060,00	236 060,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	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	6 147 630,14	5 829 630,14	836 630,14	0,00	836 630,14	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	54 011,50	54 011,50	54 011,50	0,00	54 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 201 641,64	5 883 641,64	890 641,64	0,00	890 641,64	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 642 000,00	2 611 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 642 000,00	2 611 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	450 271,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59	400 271,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 271,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59	400 271,59	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 535,00	120 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 373 911,18	22 073 743,30	19 307 043,30	8 456 379,00	10 850 664,30	2 563 000,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300 167,88	1 300 167,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310 476,73	-7 808,85	-7 808,85	0,00	-7 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 667,88	-302 667,88	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 400,00	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 372 834,45	22 375 334,45	19 608 634,45	8 456 379,00	11 152 255,45	2 563 000,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 855 671,06	1 050 503,18	1 050 503,18	0,00	1 050 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 167,88	805 167,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 476,73	-7 808,85	-7 808,85	0,00	-7 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 667,88	-2 667,88	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 194,33	1 042 694,33	1 042 694,33	0,00	1 042 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 794 700,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 794 700,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	18 723 540,12	18 228 540,12	18 158 540,12	8 456 379,00	9 702 161,12	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 400,00	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 732 940,12	18 537 940,12	18 467 940,12	8 456 379,00	10 011 561,12	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	580 043 379,78	485 305 162,90	348 732 574,67	186 749 386,73	161 983 187,94	98 315 995,79	21 694 755,08	4 513 509,00	0,00	12 048 328,36	94 738 216,88	94 738 216,88	19 376 957,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 373 872,94	-1 215 205,06	-213 905,06	-43 915,18	-169 989,88	-981 300,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 667,88	-1 158 667,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 431 644,67	2 066 644,67	1 080 344,67	68 915,18	1 011 429,49	986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 101 151,51	486 156 602,51	349 599 014,28	186 774 386,73	162 824 627,55	98 320 995,79	21 674 755,08	4 513 509,00	0,00	12 048 328,36	95 944 549,00	95 944 549,00	21 176 957,33	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	256 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	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	256 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	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	przed zmianą	256 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	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	256 344,29	256 344,29	256 344,29	5 026,36	251 317,93	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	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	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	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	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	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	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	737 186,00	737 186,00	737 186,00	714 186,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	447 246,00	447 246,00	172 996,00	167 983,17	5 012,83	0,00	274 250,00	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	447 246,00	447 246,00	172 996,00	167 983,17	5 012,83	0,00	274 250,00	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	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	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	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	436 864,00	436 864,00	162 614,00	158 101,17	4 512,83	0,00	274 250,00	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	436 864,00	436 864,00	162 614,00	158 101,17	4 512,83	0,00	274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	555 733,65	555 733,65	555 733,65	0,00	555 733,65	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	555 733,65	555 733,65	555 733,65	0,00	555 733,65	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	555 733,65	555 733,65	555 733,65	0,00	555 733,65	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	555 733,65	555 733,65	555 733,65	0,00	555 733,65	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:										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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	907 717,33	907 717,33	896 441,18	584 907,80	311 533,38	0,00	11 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 717,33	907 717,33	896 441,18	584 907,80	311 533,38	0,00	11 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	736 777,55	736 777,55	736 777,55	529 907,80	206 869,75	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	736 777,55	736 777,55	736 777,55	529 907,80	206 869,75	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	11 445,29	11 445,29	169,14	0,00	169,14	0,00	11 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 445,29	11 445,29	169,14	0,00	169,14	0,00	11 276,15	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	152 160,00	152 160,00	152 160,00	55 000,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	152 160,00	152 160,00	152 160,00	55 000,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki 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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	15 385 515,10	15 385 515,10	2 475 127,78	2 066 563,00	408 564,78	0,00	12 910 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 385 515,10	15 385 515,10	2 475 127,78	2 066 563,00	408 564,78	0,00	12 910 387,32	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	15 034 439,10	15 034 439,10	2 124 051,78	2 064 243,00	59 808,78	0,00	12 910 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 034 439,10	15 034 439,10	2 124 051,78	2 064 243,00	59 808,78	0,00	12 910 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	348 756,00	348 756,00	348 756,00	0,00	348 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	348 756,00	348 756,00	348 756,00	0,00	348 756,00	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:								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: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 289 742,37	18 289 742,37	5 093 828,90	3 538 666,33	1 555 162,57	0,00	13 195 913,47	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	0,00
				zwiększenie	164 817,95	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 454 560,32	18 334 560,32	5 138 646,85	3 538 666,33	1 599 980,52	0,00	13 195 913,47	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	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	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	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	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	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	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 914,00	34 914,00	34 914,00	0,00	34 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				1 206 332,12	95 943 692,38
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	4 521 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	4 161 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		740 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026		31 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2025					
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic	Urząd Miasta	2025		3 390 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	100 000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		100 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				0,00	260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				985 000,00	64 270 027,56
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				15 000,00	19 993 140,68
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026	15 000,00	1 815 000,00
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		6 001 140,68
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2025-2026		12 177 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	4 149 400,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2025		98 400,00
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
4.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		206 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028	-100 000,00	0,00
6.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025	100 000,00	400 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025		0,00
8.	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	2019-2025		345 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				970 000,00	39 258 686,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołecki	2025		32 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025		158 670,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		50 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		2 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		1 052 915,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		1 900 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		4 500 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		4 800 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		61 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 672 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	-290 000,00	3 510 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		3 700 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		3 450 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030	-540 000,00	4 460 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł).	Urząd Miasta	2024-2025		5 290 101,88
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		22 000,00
17.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026	1 800 000,00	1 800 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		55 000,00
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 w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026		813 800,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					2 800 489,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.					
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					352 000,00
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2025		300 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2025		52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 448 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		2 448 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				-6 000,00	1 181 060,03
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				-6 000,00	374 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025	-5 000,00	55 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025	-1 000,00	99 000,00
3.	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		220 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	432 060,03
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2025		384 160,03
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2025		47 900,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 752 Obrona narodowa			375 000,00	375 000,00
	Rozdz. 75295 - Pozostała działalność			375 000,00	375 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 (dotacja WUW 120.000 zł)	Urząd Miasta	2025	120 000,00	120 000,00
2.	Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kWA - 17,5kWA, wyposażonych w : silnik benzynowy i regulator napięcia AVR (dotacja WUW 80.000 zł)	Urząd Miasta	2025	100 000,00	100 000,00
3.	Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) (dotacja WUW 124.000 zł)	Urząd Miasta	2025	155 000,00	155 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-20 000,00	295 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2025		30 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			-20 000,00	180 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025	-20 000,00	30 000,00
2.	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem	Urząd Miasta	2025		150 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		60 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			165 000,00	18 983 263,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			165 000,00	18 089 263,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		712 000,00
2.	Zakup 2 szt. maszyn czyszcząco-sprzątających na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	2025		22 263,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		0,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025		0,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	165 000,00	16 275 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 080 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	894 000,00
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	2024-2025		894 000,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna			0,00	394 925,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	234 925,00
1.	Tworzenie sieci mieszkań treningowych i wspomaganych w ramach działania 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w 2025 r. (dofinansowanie z WUW - 187.940 zł)	Urząd Miasta	2025		234 925,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				160 000,00
ZADANIA Z WPF					
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
	Dział 855 - RODZINA			0,00	147 255,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85516			0,00	147 255,60
1.	Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego "Macius" w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		147 255,60
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	1 603 900,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				67 900,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszca Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025		67 900,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			0,00	230 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025		230 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000,00	885 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	10 000,00	885 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność					0,00
					121 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2025		121 000,00
2.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2025		0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00
					749 271,59
					318 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025		130 000,00
2.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025		28 000,00
3.	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025		160 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki					0,00
					31 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027		31 000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					400 271,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarszewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		400 271,59
Dział 926 - Kultura fizyczna				-302 667,88	997 500,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-2 667,88	802 500,00
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		147 000,00
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		200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOLECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Solecki	2025		0,00
2.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Solecki	2025		19 000,00
3.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Solecki	2025		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Solecki	2025		20 000,00
5.	FUNDUSZ SOLECKI ZALASEWO - Dopuszczenie terenu Sołectwa w kręgielni plenerową	Fundusz Solecki	2025		30 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025	-19 167,88	0,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025	16 500,00	16 500,00
8.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025		200 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				-300 000,00	195 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2025	-300 000,00	160 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSiR	2025		35 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota zmian	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4		5
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000,00	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		13 200,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		15 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		12 100,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		247 500,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		102 850,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka		2 340 250,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		236 060,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 563 000,00
				5 000,00	5 796 960,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz		300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		121 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 271,59
				0,00	851 271,59
WYDATKI 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
					63 537,30
RAZEM				5 000,00	6 711 768,89

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	12 000,00	252 459,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		172 777,00
					12 000,00	425 236,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie		3 572 160,40
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	34 000,00	911 470,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	-400 000,00	1 245 248,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	-400 000,00	3 144 693,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie		1 096 832,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	-400 000,00	2 230 637,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Stoniki" w Gruszczyńcu		1 828 046,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		1 436 555,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie		1 321 040,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		438 735,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		987 151,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	51 000,00	599 416,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		1 141 040,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 625 248,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		1 744 114,40
					-1 115 000,00	23 322 385,80
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	-485 300,00	2 561 447,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	36 000,00	1 864 046,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	55 000,00	3 101 747,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 437 391,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		3 636 092,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	185 000,00	3 841 092,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		4 245 437,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	130 000,00	3 176 747,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		3 636 092,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	90 000,00	3 126 747,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		3 036 747,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	165 000,00	3 201 747,00
					175 700,00	37 865 332,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	260 000,00	1 658 860,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie		432 983,90
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		709 020,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	220 000,00	1 898 649,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	120 000,00	491 076,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	16 000,00	107 307,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	290 000,00	1 129 324,00
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie		163 941,00
9	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	16 500,00	100 431,60
10	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie		83 931,60
11	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	15 000,00	15 000,00
12	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie	15 800,00	15 800,00
					953 300,00	6 806 324,10
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-33 235,00	133 176,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		46 870,00
3	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		50 307,00
4	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	16 000,00	80 068,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		183 124,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		252 182,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		301 138,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		46 921,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		94 489,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		139 894,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		43 486,10
12	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	33 235,00	33 235,00
					16 000,00	1 404 890,10
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		121 858,00
					0,00	121 858,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		247 384,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	5 290,00	5 290,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie		61 857,00
4	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		30 939,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	-50 000,00	321 077,00
6	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-5 290,00	87 484,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyne		309 220,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu		104 468,00
9	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		6 196,00
					-50 000,00	1 173 915,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		20 901,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		10 456,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		20 896,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	8 000,00	39 368,00
					8 000,00	91 621,00
RAZEM					0,00	71 211 562,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2025 zmiany

Lp. 1	Nazwa jednostki 2	Klasyfikacja budżetowa 3	Stan środków na początku roku 4	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku 12
				Przychody własne 5	Dotacja celowa 6	Przychody ogółem (4+5+6) 7	Koszty ogółem (9+12) 8	Łącznie 9	w tym :		
									majątkowe 10	na wynagrodzenia i pochodne 11	
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	250 000,00	-750 000,00	0,00
			w tym :						w tym:		
									dotacja celowa 0zł		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	10000,00		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	dotacja celowa 0,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	środki własne: 0,00 dotacja celowa 0,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	środki własne: 210 000,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00	0,00	12 000,00	-658 000,00	-658 000,00	środki własne: 0,00	-750 000,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	środki własne: 30 000,00	0,00	
OGÓŁEM			0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	250 000,00	-750 000,00	

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2025 – po zmianach

			Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku 12
Lp. 1	Nazwa jednostki 2	Klasyfikacja budżetowa 3	Przychody własne 5	Dotacja celowa 6	Przychody ogółem (4+5+6) 7	Koszty ogółem (9+12) 8	Łącznie 9	w tym :			
								majątkowe 10	na wynagrodzenia i pochodne 11		
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 254 700,00	230 000,00	12 022 689,00	12 022 689,00	11 484 700,00	618 000,00		
w tym :									w tym:	5 856 109,00	537 989,00
									dotacja celowa :230.000 zł		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody			2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	1 491 170,00	1 491 170,00	środki własne: 30 000,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze			645 500,00	0,00	645 500,00	365 324,00	365 324,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	942 020,00	942 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi			3 678 000,00	230 000,00	3 908 000,00	879 500,00	879 500,00	środki własne: 38 000,00 dotacja celowa 230 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	472 000,00	472 000,00	środki własne: 270 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej			61 000,00	0,00	61 000,00	6 730 876,00	6 730 876,00	środki własne: 20 000,00	5 856 109,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność			390 000,00	0,00	390 000,00	85 109,00	85 109,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe			1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	518 701,00	518 701,00	środki własne: 30 000,00	0,00	

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

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2025 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota
1	2	3	4	5	6		7
1	Bogucin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		8 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina		8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - Muzyczny Bogucin		6 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświeclicowego		2 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświeclicowego		2 233,00
		921	92109	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie		28 000,00
							64 733,00
2	Garby	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		2 078,70
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"		482,13
		854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Gry w Darta		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		3 911,46
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		7 344,12
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wioskich		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - "Bieg na miotłach"		1 992,50
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		17 924,09
		900	90004	bieżący	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie rekreacyjnym		10 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku i czystości świetlicy wiejskiej i terenu przyswieclicowego		2 500,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie strefy sportowo - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej		0,00
						0,00	64 733,00
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Sołectwa		6 789,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		933,04
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wioskich		11 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		4 190,75
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		7 999,88
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Powitanie Lata		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych		1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania mikołajkowego		10 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 387,84
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie		17 231,89
						0,00	64 733,00
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	-1 000,00	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	-740,00	3 260,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	-82,65	14 917,35
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	1 822,65	9 822,65
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego	-5 000,00	0,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	5 000,00	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 733,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn		29 000,00
						0,00	64 733,00

1	2	3	4	5	6		7
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikowa	-185,78	4 814,22
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych		15 000,00
		854	85495	bieżący	Wykonanie wieńca dożynkowego	-1 000,00	0,00
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	-4 790,63	0,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 522,34	8 522,34
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	-2 545,93	5 454,07
						0,00	33 790,63
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca		12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów "Majsterkowanie pod chmurką"		6 000,00
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa		1 500,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa		3 766,04
							31 266,04
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	-1 409,23	13 590,77
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia "Kulturalny 8-marca"	-1 079,78	4 920,22
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	-9 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	9 000,00	14 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsiada	-1 612,30	4 387,70
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	-1 000,00	0,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin	-387,85	1 612,15
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 489,16	6 722,16
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		19 000,00
						0,00	64 733,00
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Karłowic	-714,41	7 285,59
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 046,41	4 131,70
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa	-700,00	4 300,00
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Karłowic	-712,00	3 288,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu na terenie boiska w Karlówicach	-8 320,00	6 680,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Sołectwa	9 400,00	9 400,00
						0,00	35 085,29
9	Kobylnica	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewralgicznych punktach na obszarze Sołectwa		32 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima		828,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca		2 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		3 910,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu świątecznego		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych		8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		7 194,18
							64 733,00
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utrwalenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa		14 200,00
		600	60020	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Czarnoleskiej w Kruszewni		0,00
		750	75095	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej przy os. Helmańskim		2 300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato		3 384,44
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 633,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego		0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja festynu Rodzinnego w Kruszewni		10 154,44
		900	90095	bieżący	Montaż ławek na terenach publicznych w Sołectwie		15 400,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kruszewnia		16 661,12
						0,00	64 733,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Lowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Gminnych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 634,65
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim	1 200,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 800,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	20 000,00
						54 634,65
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	11 033,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Soleckiej Potażówki pod Chmurką	2 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa	5 200,00
		900	90095	majątkowy	Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
						64 733,00
13	Puszczkowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Wykonanie pokrycia dachowego oraz dodatkowego okna w altanie na terenie rekreacyjnym	14 564,93
						14 564,93
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	5 681,24
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 529,05
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	0,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa	8 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 522,71
		926	92601	majątkowy	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przyswietlicowego w Rabowicach	20 000,00
						0,00
						64 733,00
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 757,01
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
						23 757,01
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	-57,08
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	0,00
		926	92601	bieżący	Renowacja stołów i ławek altanowych	2 360,00
		926	92601	bieżący	Montaż rynien na drewnianej altanie na terenie rekreacyjnym	2 900,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	699,11
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	-2 542,03
						0,00
						20 844,03

1	2	3	4	5	6	7	
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	-488,88	
		854	85495	bieżący	Karnawałowa potańcówka solectka	4 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla seniorów	-120,92	
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	-28,95	
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	1 638,75	
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	-1 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 318,44	
					0,00	44 018,44	
18	Wierzenica	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Solectwa	2 620,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 535,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pwitanie Jesieni	5 000,00	
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Solectwa	4 300,00	
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	7 862,33	
					0,00	27 317,33	
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	-15,25	2 984,75
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	-1,82	5 998,18
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	720,05	3 720,05
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Solectwa	-35,10	4 464,90
		926	92601	bieżący	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym	16 500,00	16 500,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	-19 167,88	0,00
						0,00	35 667,88
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	8 333,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	22 400,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Piry	2 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	0,00	
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 000,00	
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	0,00	
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu Solectwa w kręgielni plenerową	30 000,00	
						64 733,00	
						968 276,23	

RAZEM
PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	19 200,00
600/60020/bieżący	0,00
750/75095/bieżący	13 788,30
801/80101/bieżący	1 500,00
854/85495/bieżący	511 727,25
900/90003/bieżący	14 812,15
900/90004/bieżący	11 500,00
900/90095/bieżący	31 918,94
921/92109/bieżący	62 574,14
926/92601/bieżący	109 694,33
926/92695/bieżący	26 061,12
	802 776,23
600/60016/majątkowy	32 000,00
900/90095/majątkowy	0,00
921/92109/majątkowy	28 000,00
926/92601/majątkowy	105 500,00
	165 500,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – wprowadza się do planu kwotę 1.260.000 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz*”. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączna kwota dofinansowania 3.226.631,29 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71035 *Cmentarze* – wprowadza się do planu finansowego kwotę 12.000,00 zł stanowiącą dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.370.2025.2 z dnia 19.09.2025r.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75295 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji o kwotę 444.000 zł, w tym:
 - o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 – zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.267.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.09.2025 r.,
 - o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kWA-17,5kWA, wyposażonych w silnik benzynowy i regulator napięcia AVR – zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.267.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.09.2025 r.,
 - o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz – etap I, montaż 2 syren alarmowych – Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności w ramach zadań z zakresu ochrony ludności w tym dla PCZK - zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.267.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.09.2025 r.,
 - o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO), w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy OLiOC, w zakresie doposażenia w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w zakresie: zakupu 200 łóżek rozkładanych dla CUS – jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.267.2025.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2025 r.,
 - o kwotę 124.000 zł z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem

uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) – zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.267.2025.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.09.2025 r.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 279.953,78 zł stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.301.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.08.2025 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu rozliczenia za media w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzoncie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale *85334 Pomoc dla repatriantów* – zwiększa się plan dotacji o kwotę 44.817,95 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2000 r. o repatriacji - zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.138.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2025 r.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych, m.in.: na usuwanie awarii związanych z zalewaniem dróg oraz na interwencyjną stabilizację dróg gruntowych płytami.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale *71035 Cmentarze* – wprowadza się kwotę 12.000,00 zł do planu wydatków rzeczowych, na remont i utrzymanie grobu wojennego Władysława Kozłowskiego w Wierzoncie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z eksploatacją budynków stanowiących własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zwiększa się o kwotę 199.771,73 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących m.in.: remontu II piętra w budynku Urzędu przy ul. Poznańska 25, w tym również przebudowa sieci komputerowej i energetycznej.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale *75295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 150.000,00 zł,
w tym

- kwotę 25.000,00 zł na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz – etap 1, montaż 2 syren alarmowych - Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności w ramach zadań z zakresu ochrony ludności w tym dla PCZK,
- kwotę 125.000,00 zł na zakup 200 łóżek rozkładanych dla CUS – jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych, natomiast zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wynagrodzeń oraz o kwotę 5.000 zł plan dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
- w rozdziale *75414 Obrona cywilna* - zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków związanych z ochroną ludności;
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe* – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 129.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 12.000,00 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu,
 - o kwotę 17.000,00 zł plan wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Wierzoncu,
 - o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków dotyczących remontu murka oporowego przy wejściu do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu oraz naprawy fragmentu przeciekającego dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 939.300,00 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 969.300,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 58.555,59 zł plan wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminu na stopień awansu zawodowego i zakupem nagród oraz organizacją spotkań okolicznościowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale *85334 Pomoc dla repatriantów* - zwiększenie o kwotę 44.817,95 zł ze środków budżetu państwa, planu wydatków na realizację pomocy dla repatriantów, umożliwia zmniejszenie zaplanowanych środków własnych Gminy w tej samej wysokości.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - zmniejsza się o kwotę 42.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora;
- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – zmniejsza się o kwotę 58.555,59 zł plan wydatków dotyczący organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz;
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 17.544,19 zł w tym:
 - o kwotę 12.009,19 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Sokolnikach Gwiazdowskich, Jasinie, Gruszczynie, Janikowie Dolnym, Wierzonce, Karłowicach,
 - o kwotę 5.535 zł plan wydatków związanych z działalnością jednostek pomocniczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zmniejsza się o kwotę 387,85 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zmniejsza się o kwotę 4.790,63 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym;
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 4.252,90 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie, Wierzonce, Karłowicach.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 54.011,50 zł, w tym:
 - o kwotę 14.011,50 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Janikowie Dolnym, Jasinie,
 - o kwotę 40.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich;
- w rozdziale *92195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 5.535 zł na wykonanie i montaż gabloty pamiątkowej przy cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach Gwiazdowskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* - zmniejsza się o kwotę 7.808,85 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Janikowie Dolnym, Sokolnikach Gwiazdowskich, Wierzonce, Karłowicach.

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 309.400 zł,
w tym:
 - o kwotę 300.000 zł plan Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na remont oświetlenia na boisku w Gruszczynie i boisku ze sztuczną nawierzchnią w Swarzędzu. Przeniesienie środków z wydatków majątkowych,
 - o kwotę 9.400 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Karłowicach.

III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł.

Podczas realizacji zadania stwierdzono, iż zakres utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej kończy się na płycie szczelnej przeznaczonej pod tankowanie autobusów. Proponuje się zwiększyć powierzchnię utwardzenia z kostki betonowej w zakresie 3 m od płyty szczelnej, tak, aby utwardzeniem objąć wykonaną studzienkę kanalizacyjną, co zagwarantuje jej stabilność pod ruchem manewrujących autobusów.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** - zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł.

Na etapie sporządzania projektu nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci. Dodatkowo długotrwały okres uzgadniania rozwiązań projektowych z biurem projektowym opracowującym na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu rozbudowę ul. Cieszkowskiego, wpływają na przesunięcie zakończenia prac projektowych. Środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane, a prace projektowe będą kontynuowane w roku 2026.

2. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł.

W drodze przetargu odbyło się otwarcie ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Przetarg został unieważniony i powtórzony. Proponuje się zwiększyć środki w celu realizacji zadania.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu kwotę 1.800.000 zł.

Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz”. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyodrębnienia zadania.

2. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu – zmniejsza się plan o kwotę 540.000 zł.

Środki przenosi się do zadania „*Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz*”, jako udział własny Gminy w realizacji zadania.

3. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie – zmniejsza się plan o kwotę 290.000 zł.

Zawarta umowa na budowę ul. Tulipanowej w Jasinie oraz otwarcie ofert w drodze przetargu na budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Jasinie, pozwalają na umniejszenie środków.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG – zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł .

2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu – zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75295 Pozostała działalność

1. Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 (dotacja WUW 120.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 120.000 zł na realizację zadania.

2. Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kWA - 17,5kWA, wyposażonych w: silnik benzynowy i regulator napięcia AVR (dotacja WUW 80.000 zł) - wprowadza się do planu kwotę 100.000 zł na realizację zadania.

3. Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) (dotacja WUW 124.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 155.000 zł na dostawę urządzeń UPS wraz z układem baterii oraz na instalację zewnętrznego przyłącza agregatu prądotwórczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 165.000 zł.

W związku z wygaśnięciem Warunków Technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wierzonce wystąpiono do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu o nowe warunki. Zakład Gospodarki Komunalnej wydał Informację w której, z uwagi na znaczne zużycie urządzeń oraz konieczność kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wierzonce, zaproponował podłączenie do rurociągu tłoczego należącego do AQUANETU. Opracowany został projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, a jego realizacja przekracza środki w budżecie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł.

Gmina Swarzędz otrzymała pozytywną opinię dotyczącą wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Zapłocie w Paczkowie oraz ul. Poznańskiej w Kobylnicy. Koniecznym jest zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

- 1. FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym** – zmniejsza się o kwotę 19.167,88 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Wierzonce.
- 2. FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym** - zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Wierzonce.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność

- 1. Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim** – zmniejsza się plan o kwotę 300.000 zł – przeniesienie do planu wydatków rzeczowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

W zakresie przychodów:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – zwiększenie o kwotę 12.000 zł - z tytułu sprzedaży ciągnika ELPOL K-1 PZ607W.
Sprzedaż mienia nastąpiła w wyniku aukcji przeprowadzonej w dniu 24.04.2025 roku.

W zakresie kosztów:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** - łączne zwiększenie o kwotę **160.000 zł**, w tym kwota **150.000 zł** dotyczy kosztów bieżących na usługi remontowe obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie i Karłowicach, natomiast kwota **10.000 zł** dotyczy kosztów majątkowych na zakup dodatkowych środków trwałych do stacji uzdatniania wody.

2. W dziale 710 Działalność usługowa

- **w rozdziale 71035 Cmentarze** - zwiększenie o kwotę **140.000 zł**, dotyczy kosztów energii elektrycznej, kosztów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarza oraz usług remontowych infrastruktury cmentarza komunalnego.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zwiększenie o kwotę **30.000 zł** związane z kosztami energii elektrycznej,
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - zwiększenie kosztów bieżących o kwotę **40.000 zł** związanych z kosztami remontowymi sprzętu wykorzystywanego do oczyszczania miasta i gminy oraz zwiększonymi kosztami bieżących materiałów,
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – łączne zwiększenie o kwotę **230.000 zł**, w tym: kwota **20.000 zł** dotyczy kosztów bieżących związanych z kosztami materiałów i wyposażenia, natomiast kwota **210.000 zł** dotyczy kosztów majątkowych na zakup nowego ciągnika rolniczego wykorzystywanego przy koszeniu terenów zielonych,
- **w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – łączne zmniejszenie o kwotę **658.000 zł**, w tym: zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **750.000 zł**, natomiast zwiększenie kosztów bieżących o kwotę **92.000 zł** dotyczących energii elektrycznej oraz kosztów usług bieżącej działalności Zakładu.

4. W dziale 926 Kultura fizyczna

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – łączne zwiększenie o kwotę **70.000 zł**, w tym: kwota **40.000 zł** dotyczy kosztów bieżących związanych z usługami remontowymi sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji boisk sportowych oraz zwiększonymi kosztami materiałów do obsługi boisk sportowych, natomiast kwota **30.000 zł** dotyczy kosztów majątkowych związanych z zakupem nowej maszyny do gwiazdkowania boisk.