

**UCHWAŁA NR XXIII/227/2025  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 października 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., uchwałą Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.152.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.09.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.158.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 13.10.2025r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.893.387,94 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **543.993.671,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **499.716.273,17 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **44.277.398,68 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 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.055.836,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3,”.

4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 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 **102.914,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.

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

7. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.893.387,94 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **586.597.636,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **490.252.588,91 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **96.345.048,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

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

„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.055.836,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,”.

10. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

11. § 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 **102.914,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6D”.

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

13. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **96.344.191,38 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

15. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.015.532,39 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 **6.688.596,60 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.211.562,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

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

18. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **29.327.299,83 zł**, które przeznacza się na wydatki, określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **35.974.523,53 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie **6.647.223,70 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

19. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

20. 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 XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 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         | 592 600,00  | 8 923 110,12                |
|                |          |      | 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         | 560 000,00  | 4 299 797,12                |
|                |          |      | 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                        |

Strona 1 z 20

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |      |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 200 000,00   |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00   |
|       | 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 | 4 300,00   | 2 771 980,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 1 800,00   | 1 800,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 2 500,00   | 2 500,00     |
| 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     |
| 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 8 300,00   | 8 300,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 8 300,00   | 8 300,00     |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 5 489 760,40 | 0,00 | 546 900,00 | 6 036 660,40 |
|     |       |      | 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 | 351 700,00 | 5 714 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 180 000,00   | 0,00 | 340 000,00 | 520 000,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00       | 2 030 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 7 500,00   | 7 500,00     |
|     |       | 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    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 4 200,00   | 4 200,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 35 500,00  | 35 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 35 500,00  | 35 500,00    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 126 760,40   | 0,00 | 159 700,00 | 286 460,40   |
|     |       |      | 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 | 150 000,00 | 276 760,40   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 9 700,00   | 9 700,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 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                                                               | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                   | 136 188,00     | 0,00 | 92 000,00 | 228 188,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 136 188,00     | 0,00 | 92 000,00 | 228 188,00     |
|     |       |      | 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)                                                               | 136 188,00     | 0,00 | 92 000,00 | 228 188,00     |
| 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 (miejska)                                                                                                                                                                            | 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 | 4 150,00  | 394 750 190,66 |
|     |       |      | 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 | 4 150,00 | 3 210 950,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                |      |              |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|----------------|
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 0,00           | 0,00 | 4 150,00     | 4 150,00       |
|     |       | 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                                                                                                                                        | 7 458 484,43   | 0,00 | 1 040 000,00 | 8 498 484,43   |
|     |       |      | 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                                                                                                                              | 5 010 115,12   | 0,00 | 1 040 000,00 | 6 050 115,12   |
|     |       |      | 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 | 1 040 000,00 | 1 400 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 231 611,12     | 0,00 | 0,00         | 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                                                                                                                                     | 5 332 215,56   | 0,00 | 21 400,00    | 5 353 615,56   |
|     |       |      | 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      |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 1 181 797,56   | 0,00 | 21 400,00    | 1 203 197,56   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 67 000,00    | 0,00 | 0,00      | 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 | 21 400,00 | 598 600,00   |
|       | 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 wyżywienia 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                                                                                        | 602 272,00   | 0,00 | 0,00      | 602 272,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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             | 555 527,00   | 0,00 | 0,00      | 555 527,00   |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 46 745,00    | 0,00 | 0,00      | 46 745,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 074 430,63 | 0,00 | 233 600,00 | 8 308 030,63 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 40 000,00  | 88 000,00    |
|     |       |      | 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 | 40 000,00  | 88 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 873 938,75   | 0,00 | 3 000,00   | 876 938,75   |
|     |       |      | 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 | 3 000,00   | 18 000,00    |
|     |       | 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                                                                                 | 51 375,00    | 0,00 | 0,00       | 51 375,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)                                                                                                                               | 51 375,00    | 0,00 | 0,00       | 51 375,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 499 225,00   | 0,00 | 78 000,00  | 577 225,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 28 000,00  | 28 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 0,00 | 50 000,00  | 110 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 89 225,00    | 0,00 | 0,00       | 89 225,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 608 189,00   | 0,00 | 0,00 | 608 189,00   |
|       |      | 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)                                                                                                                                         | 608 189,00   | 0,00 | 0,00 | 608 189,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 742 186,00   | 0,00 | 0,00 | 742 186,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 163 914,00   | 0,00 | 0,00 | 163 914,00   |
|       | 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                                                                           | 164 160,00   | 0,00 | 0,00      | 164 160,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 288 000,00   | 0,00 | 0,00      | 288 000,00   |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 542 486,13   | 0,00 | 0,00      | 542 486,13   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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                                                                                                                                                            | 542 486,13   | 0,00 | 0,00      | 542 486,13   |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 115 314,00   | 0,00 | 87 600,00 | 202 914,00   |
|  |       |      | 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         |
|  | 0830  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 400,00    | 0,00 | 87 600,00 | 180 000,00   |
|  |       | 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 | 25 000,00 | 1 344 537,52 |
|  |       |      | 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 |
|  | 0830  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00    |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 45 232,46     | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 44 817,95     | 0,00 | 0,00 | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 44 817,95     | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 75 208,00     | 0,00 | 0,00 | 75 208,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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                                                                                                                                                                                                              | 35 208,00     | 0,00 | 0,00 | 35 208,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)                                                                                                                               | 19 117,00     | 0,00 | 0,00 | 19 117,00     |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 16 091,00     | 0,00 | 0,00 | 16 091,00     |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 453 438,22 | 0,00 | 0,00 | 19 453 438,22 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |      |               |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 16 624 439,10 | 0,00 | 0,00 | 16 624 439,10 |
|  |       |      | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 16 426 756,00 | 0,00 | 0,00 | 16 426 756,00 |
|  |       | 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      |
|  |       | 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 (związkom gmin, związkom 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                                                                                                                              | 409 362,00    | 0,00 | 0,00 | 409 362,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |               |      |              |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 409 362,00    | 0,00 | 0,00         | 409 362,00    |
| 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 | 1 010 792,72 | 31 519 667,92 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 28 586 010,91 | 0,00 | 741 288,92   | 29 327 299,83 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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     |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 111 000,00   | 111 000,00    |
|       | 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          |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 630 288,92   | 630 288,92    |
|       | 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 | 2 450,00     | 57 450,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 000,00      | 0,00 | 0,00         | 5 000,00      |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 2 450,00     | 2 450,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00         | 50 000,00     |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 17 754,00    | 17 754,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 17 754,00    | 17 754,00     |
|       | 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 | 14 700,00  | 22 133,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 7 433,00     | 0,00 | 9 700,00   | 17 133,00    |
|     | 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 | 234 599,80 | 1 817 031,09 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 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 | 234 599,80 | 1 817 031,09 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 67 465,40    | 0,00 | 30 432,00  | 97 897,40    |
|     |       |      | 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         |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 25 432,00  | 25 432,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 16,00      | 16,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 3 116,00   | 3 116,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00 | 712,00     | 712,00       |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 21 588,00  | 21 588,00    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 1 465,40     | 0,00 | 5 000,00   | 6 465,40     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00     |
|     |       | 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          | 5 000,00            | 6 783 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                  |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00            | 5 000,00              |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00            | 5 000,00              |
|                       | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>496 139 398,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 576 874,72</b> | <b>499 716 273,17</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 3 769 246,60          | 0,00          | 0,00                | 3 769 246,60          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                     |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 18 646 016,20         | -1 260 000,00 | 0,00                | 17 386 016,20         |
|                       |       |      | 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                                                                              | 14 243 321,20         | -1 260 000,00 | 0,00                | 12 983 321,20         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 260 000,00 | -1 260 000,00 | 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                                                                                                                     | 1 260 000,00 | -1 260 000,00 | 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              | 1 260 000,00 | -1 260 000,00 | 0,00 | 0,00         |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 200 000,00 | -3 988 500,00 | 0,00 | 4 211 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 8 200 000,00 | -3 988 500,00 | 0,00 | 4 211 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | -3 988 500,00 | 0,00 | 3 711 500,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 324 000,00   | 0,00          | 0,00 | 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                                                                                                                                            | 324 000,00    | 0,00 | 0,00         | 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      | 120 000,00    | 0,00 | 0,00         | 120 000,00    |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 204 000,00    | 0,00 | 0,00         | 204 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 68 000,00    | 68 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 68 000,00    | 68 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00          | 0,00 | 68 000,00    | 68 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                | 2 326 659,26  | 0,00 | 3 237 013,22 | 5 563 672,48  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                      | 2 326 659,26  | 0,00 | 0,00         | 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)          | 48 342,66     | 0,00 | 0,00         | 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  |
|     | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 3 237 013,22 | 3 237 013,22  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 6810 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 3 237 013,22 | 3 237 013,22  |
| 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    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 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  |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 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  |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 389 854,37    | 0,00 | 0,00         | 389 854,37    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 389 854,37    | 0,00 | 0,00         | 389 854,37    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |

|                         |      |                                                                                                                                                                               |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 389 854,37            | 0,00                 | 0,00                | 389 854,37            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                               | <b>44 960 885,46</b>  | <b>-5 248 500,00</b> | <b>4 565 013,22</b> | <b>44 277 398,68</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 14 592 481,23         | -1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 14 592 481,23         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                               | <b>541 100 283,91</b> | <b>-5 248 500,00</b> | <b>8 141 887,94</b> | <b>543 993 671,85</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 18 361 727,83         | -1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 18 361 727,83         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 172 805,12      | 0,00         | 0,00        | 1 172 805,12                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 839 305,12        | 0,00         | 0,00        | 839 305,12                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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                  |
|                | 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                  |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 1 582 431,29      | 0,00         | 234 599,80  | 1 817 031,09                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 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                        |
|                |          | 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                        |
|                | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                       | 1 582 431,29      | 0,00         | 234 599,80  | 1 817 031,09                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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        | 234 599,80        | 1 817 031,09        |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 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                |
|                       | 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           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>2 821 236,41</b> | <b>0,00</b> | <b>234 599,80</b> | <b>3 055 836,21</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                     |             |                   |                     |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>2 821 236,41</b> | <b>0,00</b> | <b>234 599,80</b> | <b>3 055 836,21</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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                                                                                                                                                | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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          | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>34 914,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34 914,00</b>            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 68 000,00   | 68 000,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 68 000,00   | 68 000,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                         |      |                                                                                                                                                                  |                  |             |                  |                   |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
|                         | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00             | 0,00        | 68 000,00        | 68 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>68 000,00</b> | <b>68 000,00</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                  | <b>34 914,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 000,00</b> | <b>102 914,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.

| 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                                            |      |      |
| 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                  | przed zmianą | 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          | 64 270 027,56     | 64 270 027,56                    | 20 791 940,68                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -2 696 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 696 000,00     | -2 696 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 371 000,00      | 371 000,00                    | 371 000,00                                | 0,00                                                 | 371 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 99 692 305,54   | 38 118 277,98                 | 35 109 798,89                             | 0,00                                                 | 35 109 798,89              | 3 008 479,09                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 61 574 027,56                    | 61 574 027,56                                                                                | 20 791 940,68                    | 0,00                                          | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | 49 016 788,89   | 29 023 648,21                 | 27 157 305,12                             | 0,00                                                 | 27 157 305,12              | 1 866 343,09                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 993 140,68     | 19 993 140,68                    | 18 178 140,68                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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          | 19 993 140,68     | 19 993 140,68                    | 18 178 140,68                                                                                | 0,00                             | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -75 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -75 000,00        | -75 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 4 407 900,00    | 333 500,00                    | 333 500,00                                | 0,00                                                 | 333 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 074 400,00      | 4 074 400,00                     | 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                                            |      |
| 60016 |          |                                                | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                                                |                        | zmniejszenie | -2 621 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                |                        | zwiększenie  | 371 000,00      | 371 000,00                    | 371 000,00                                | 0,00                                                 | 371 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                |                        | po zmianach  | 43 844 680,65   | 7 206 993,77                  | 7 206 993,77                              | 0,00                                                 | 7 206 993,77               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 36 637 686,88                    | 36 637 686,88 | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00                                          |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą           | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | -90 000,00   | -90 000,00      | -90 000,00                    | 0,00                                      | -90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 600 000,00   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 560 000,00        | 560 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach            | 8 307 178,60 | 4 946 689,00    | 4 946 689,00                  | 0,00                                      | 4 946 689,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 360 489,60      | 3 360 489,60                     | 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            | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach            | 1 734 229,00 | 1 222 229,00    | 1 222 229,00                  | 0,00                                      | 1 222 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 512 000,00        | 512 000,00                       | 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            | 440 000,00   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | po zmianach            | 5 973 949,60 | 3 125 460,00    | 3 125 460,00                  | 0,00                                      | 3 125 460,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 848 489,60      | 2 848 489,60                     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 70095 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą           | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | -90 000,00   | -90 000,00      | -90 000,00                    | 0,00                                      | -90 000,00                                           | 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            | 599 000,00   | 599 000,00      | 599 000,00                    | 0,00                                      | 599 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                           | przed zmianą           | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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:                                   |                                                      | 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                                            |
|       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                              | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 38 630 402,67   | 37 824 342,64                 | 35 577 775,24                             | 22 447 069,00                                        | 13 130 706,24              | 1 038 794,20                          | 1 132 573,20                                                                                 | 75 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 806 060,03                       | 806 060,03                       | 384 160,03 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 284 745,22      | 244 745,22                    | 244 745,22                                | 0,00                                                 | 244 745,22                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 38 915 147,89   | 38 069 087,86                 | 35 822 520,46                             | 22 447 069,00                                        | 13 375 451,46              | 1 038 794,20                          | 1 132 573,20                                                                                 | 75 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 846 060,03                       | 846 060,03                       | 384 160,03 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 30 866 162,74   | 30 492 162,74                 | 30 437 162,74                             | 21 682 683,00                                        | 8 754 479,74               | 0,00                                  | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 374 000,00                       | 374 000,00                       | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 234 745,22      | 194 745,22                    | 194 745,22                                | 0,00                                                 | 194 745,22                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 31 100 907,96   | 30 686 907,96                 | 30 631 907,96                             | 21 682 683,00                                        | 8 949 224,96               | 0,00                                  | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 414 000,00                       | 414 000,00                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 653 100,00      | 653 100,00                    | 653 100,00                                | 25 000,00                                            | 628 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 5 510 953,93    | 5 078 893,90                  | 3 664 326,50                              | 25 200,00                                            | 3 639 126,50               | 1 038 794,20                          | 300 573,20                                                                                   | 75 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 432 060,03                       | 432 060,03                       | 384 160,03 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 5 510 953,93    | 5 078 893,90                  | 3 664 326,50                              | 25 200,00                                            | 3 639 126,50               | 1 038 794,20                          | 300 573,20                                                                                   | 75 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 432 060,03                       | 432 060,03                       | 384 160,03 | 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                                | 168 483,17                                           | 4 512,83                   | 0,00                                  | 274 250,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                | 168 483,17                                           | 4 512,83                   | 0,00                                  | 274 250,00                                                                                   | 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                                 | 10 382,00                                            | 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  | 10 382,00       | 10 382,00                     | 10 382,00                                 | 10 382,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 666 988,00      | 291 988,00                    | 291 988,00                                | 0,00                                                 | 291 988,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 375 000,00                       | 375 000,00                       | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                               |      |
|       | 75295    |                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność | przed zmianą  | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       | zwiększenie   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                       | po zmianach   | 666 988,00      | 291 988,00                    | 291 988,00                                | 0,00                                                 | 291 988,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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          | 6 205 861,51  | 5 910 861,51    | 5 565 861,51                  | 3 888 138,00                              | 1 677 723,51                                         | 15 000,00                  | 330 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 295 000,00        | 295 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -66 000,00    | -23 000,00      | -23 000,00                    | 0,00                                      | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -43 000,00        | -43 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 823 000,00    | 223 000,00      | 223 000,00                    | 20 000,00                                 | 203 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 6 962 861,51  | 6 110 861,51    | 5 765 861,51                  | 3 908 138,00                              | 1 857 723,51                                         | 15 000,00                  | 330 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 852 000,00        | 852 000,00                       | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75412 |          | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą          | 2 554 015,11  | 2 499 015,11    | 2 154 015,11                  | 1 580 310,00                              | 573 705,11                                           | 15 000,00                  | 330 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -43 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -43 000,00        | -43 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 2 574 015,11  | 2 562 015,11    | 2 217 015,11                  | 1 580 310,00                              | 636 705,11                                           | 15 000,00                  | 330 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 75414 |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | przed zmianą          | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 460 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                    | 20 000,00                                 | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 537 000,00    | 237 000,00      | 237 000,00                    | 52 660,00                                 | 184 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 75416 |          | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                           | przed zmianą          | 2 544 846,40  | 2 544 846,40    | 2 544 846,40                  | 2 275 168,00                              | 269 678,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 270 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 2 814 846,40  | 2 544 846,40    | 2 544 846,40                  | 2 275 168,00                              | 269 678,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | przed zmianą          | 250 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | -23 000,00    | -23 000,00      | -23 000,00                    | 0,00                                      | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach           | 257 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00        | 210 000,00                       | 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                                  | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                  | 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                                                                                         | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                         | 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                                                                                         | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                         | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                  | 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 | 249 864 692,50  | 230 881 429,50                | 157 963 688,25                            | 128 980 236,09                                       | 28 983 452,16              | 69 971 453,71                         | 2 520 962,57                                                                                 | 425 324,97                            | 0,00          | 0,00              | 18 983 263,00                    | 18 983 263,00                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -225 251,00     | -225 251,00                   | -187 251,00                               | -182 151,00                                          | -5 100,00                  | -38 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 244 600,00      | 68 100,00                     | 30 100,00                                 | 30 100,00                                            | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 500,00                       | 176 500,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 249 884 041,50  | 230 724 278,50                | 157 806 537,25                            | 128 828 185,09                                       | 28 978 352,16              | 69 971 453,71                         | 2 520 962,57                                                                                 | 425 324,97                            | 0,00          | 0,00              | 19 159 763,00                    | 19 159 763,00                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 129 483 911,63  | 111 394 648,63                | 108 482 052,12                            | 90 118 279,63                                        | 18 363 772,49              | 431 736,00                            | 2 055 535,54                                                                                 | 425 324,97                            | 0,00          | 0,00              | 18 089 263,00                    | 18 089 263,00                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -95 100,00      | -95 100,00                    | -95 100,00                                | -90 000,00                                           | -5 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 179 500,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 500,00                       | 176 500,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 129 568 311,63  | 111 302 548,63                | 108 386 952,12                            | 90 028 279,63                                        | 18 358 672,49              | 434 736,00                            | 2 055 535,54                                                                                 | 425 324,97                            | 0,00          | 0,00              | 18 265 763,00                    | 18 265 763,00                    | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą | 582 292,88      | 582 292,88                    | 582 292,88                                | 546 243,88                                           | 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  | 582 292,88      | 582 292,88                    | 582 292,88                                | 546 243,88                                           | 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 | 81 104 767,80   | 80 210 767,80                 | 18 946 451,00                             | 13 247 750,00                                        | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -35 151,00      | -35 151,00                    | -32 151,00                                | -32 151,00                                           | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 81 069 616,80   | 80 175 616,80                 | 18 914 300,00                             | 13 215 599,00                                        | 5 698 701,00               | 61 184 717,80                         | 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 | 7 275 951,39    | 7 275 951,39                  | 7 199 183,39                              | 6 882 271,39                                         | 316 912,00                 | 0,00                                  | 76 768,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | -60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 215 951,39    | 7 215 951,39                  | 7 139 183,39                              | 6 822 271,39                                         | 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 | 9 697 445,20    | 9 697 445,20                  | 1 483 607,00                              | 1 441 730,00                                         | 41 877,00                  | 8 211 214,20                          | 2 624,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 65 100,00       | 65 100,00                     | 30 100,00                                 | 30 100,00                                            | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 9 762 545,20    | 9 762 545,20                  | 1 513 707,00                              | 1 471 830,00                                         | 41 877,00                  | 8 246 214,20                          | 2 624,00                                                                                     | 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                |                                               |  |  |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 17 652 760,01 | 17 652 760,01   | 17 411 914,01                 | 16 675 046,01                             | 736 868,00                                           | 121 858,00                 | 118 988,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 17 617 760,01 | 17 617 760,01   | 17 411 914,01                 | 16 675 046,01                             | 736 868,00                                           | 86 858,00                  | 118 988,00                            | 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 | 602 272,00    | 602 272,00      | 595 444,29                    | 0,00                                      | 595 444,29                                           | 6 827,71                   | 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  | 602 272,00    | 602 272,00      | 595 444,29                    | 0,00                                      | 595 444,29                                           | 6 827,71                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 2 663 739,71  | 2 663 739,71    | 2 160 124,71                  | 906 481,00                                | 1 253 643,71                                         | 503 215,00                 | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 663 739,71  | 2 663 739,71    | 2 160 124,71                  | 906 481,00                                | 1 253 643,71                                         | 503 215,00                 | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | przed zmianą | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 2 000,00                                  | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 2 000,00                                  | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | przed zmianą | 2 034 524,71  | 2 034 524,71    | 1 957 124,71                  | 904 481,00                                | 1 052 643,71                                         | 77 000,00                  | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 034 524,71  | 2 034 524,71    | 1 957 124,71                  | 904 481,00                                | 1 052 643,71                                         | 77 000,00                  | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 29 048 313,93 | 28 652 532,31   | 20 702 127,71                 | 14 107 992,57                             | 6 594 135,14                                         | 0,00                       | 4 253 115,80                          | 3 697 288,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 395 781,62                       | 395 781,62                                                                            | 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              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 233 600,00    | 233 600,00      | 233 600,00                    | 0,00                                      | 233 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 29 281 913,93 | 28 886 132,31   | 20 935 727,71                 | 14 107 992,57                             | 6 827 735,14                                         | 0,00                       | 4 253 115,80                          | 3 697 288,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 395 781,62                       | 395 781,62                                                                            | 856,62 | 0,00                             | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | przed zmianą | 2 340 384,75  | 2 340 384,75    | 2 339 984,75                  | 1 660 082,00                              | 679 902,75                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 340 384,75  | 2 340 384,75    | 2 339 984,75                  | 1 660 082,00                              | 679 902,75                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 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                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 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                                            |
|       | 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 | 103 316,00      | 103 316,00                    | 103 316,00                                | 0,00                                                 | 103 316,00                 | 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  | 103 316,00      | 103 316,00                    | 103 316,00                                | 0,00                                                 | 103 316,00                 | 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 | 1 654 868,00    | 1 654 868,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 350 600,00                                                                                 | 304 268,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 654 868,00    | 1 654 868,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 350 600,00                          | 304 268,00                                                                                   | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 095 748,00    | 1 095 748,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 095 748,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 095 748,00    | 1 095 748,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 095 748,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | przed zmianą | 11 104 234,64   | 11 103 378,02                 | 9 115 494,29                              | 8 080 404,15                                         | 1 035 090,14               | 0,00                                  | 134 476,15                                                                                   | 1 853 407,58                          | 0,00          | 0,00              | 856,62                           | 856,62                           | 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  | 146 000,00      | 146 000,00                    | 146 000,00                                | 0,00                                                 | 146 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 250 234,64   | 11 249 378,02                 | 9 261 494,29                              | 8 080 404,15                                         | 1 181 090,14               | 0,00                                  | 134 476,15                                                                                   | 1 853 407,58                          | 0,00          | 0,00              | 856,62                           | 856,62                           | 856,62 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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          | 234 925,00        | 234 925,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | przed zmianą | 3 530 914,00    | 3 530 914,00                  | 3 308 784,00                              | 2 628 257,00                                         | 680 527,00                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 182 130,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 530 914,00    | 3 530 914,00                  | 3 308 784,00                              | 2 628 257,00                                         | 680 527,00                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 182 130,00                            | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                       | 340 225,70                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | przed zmianą | 542 486,13      | 542 486,13                    | 82 680,18                                 | 67 008,42                                            | 15 671,76                  | 0,00                                  | 459 805,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 542 486,13      | 542 486,13                    | 82 680,18                                 | 67 008,42                                            | 15 671,76                  | 0,00                                  | 459 805,95                                                                                   | 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                                | 415 089,00                                           | 264 311,00                 | 0,00                                  | 6 060,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 87 600,00       | 87 600,00                     | 87 600,00                                 | 0,00                                                 | 87 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 773 060,00      | 773 060,00                    | 767 000,00                                | 415 089,00                                           | 351 911,00                 | 0,00                                  | 6 060,00                                                                                     | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |

| 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                               |                                               |  |  |
| 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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              | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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              | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 2 683 407,66  | 2 683 407,66    | 1 269 411,66                  | 550 107,53                                | 719 304,13                                           | 1 368 386,00               | 45 610,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 647,18     | -3 647,18       | -3 647,18                     | 0,00                                      | -3 647,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 051,00      | 2 051,00        | 2 051,00                      | 2 051,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 681 811,48  | 2 681 811,48    | 1 267 815,48                  | 552 158,53                                | 715 656,95                                           | 1 368 386,00               | 45 610,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 85404 |          |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | przed zmianą | 1 347 626,00  | 1 347 626,00    | 82 090,00                     | 82 090,00                                 | 0,00                                                 | 1 265 536,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 051,00      | 2 051,00        | 2 051,00                      | 2 051,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 349 677,00  | 1 349 677,00    | 84 141,00                     | 84 141,00                                 | 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 | 414 494,41    | 414 494,41      | 311 644,41                    | 214 476,53                                | 97 167,88                                            | 102 850,00                 | 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  | 414 494,41    | 414 494,41      | 311 644,41                    | 214 476,53                                | 97 167,88                                            | 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 | 48 808,00     | 48 808,00       | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 41 208,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 48 808,00     | 48 808,00       | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 41 208,00                             | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 647,18     | -3 647,18       | -3 647,18                     | 0,00                                      | -3 647,18                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 581 045,07    | 581 045,07      | 581 045,07                    | 45 000,00                                 | 536 045,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 25 200 940,74 | 25 053 685,14   | 8 084 952,59                  | 6 040 148,00                              | 2 044 804,59                                         | 2 340 250,00               | 14 312 787,32                         | 315 695,23                                                                                   | 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 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 25 200 940,74 | 25 053 685,14   | 8 084 952,59                  | 6 040 148,00                              | 2 044 804,59                                         | 2 340 250,00               | 14 312 787,32                         | 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 | 16 506 526,02 | 16 506 526,02   | 2 195 738,70                  | 2 135 243,00                              | 60 495,70                                            | 0,00                       | 14 310 787,32                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 16 506 526,02 | 16 506 526,02   | 2 195 738,70                  | 2 135 243,00                              | 60 495,70                                            | 0,00                       | 14 310 787,32                         | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:       |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 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                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 85510 |          |            | Działalność placówek<br>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                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 85513 |          |            | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz<br>za osoby pobierające zasiłki<br>dla opiekunów | przed zmianą | 409 362,00         | 409 362,00                          | 409 362,00    | 0,00         | 409 362,00                       | 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  | 409 362,00         | 409 362,00                          | 409 362,00    | 0,00         | 409 362,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 85516 |          |            | System opieki nad dziećmi w<br>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          | 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                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 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          | 0,00                 | 147 255,60                             | 147 255,60                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                                  | przed zmianą | 61 172 245,77      | 59 568 345,77                       | 50 221 590,27 | 1 635 166,99 | 48 586 423,28                    | 9 346 755,50                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 603 900,00                           | 1 603 900,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00     | 0,00         | -5 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 3 301 570,98       | 1 408 570,98                        | 1 408 570,98  | 0,00         | 1 408 570,98                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 893 000,00         | 1 893 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 64 468 816,75      | 60 971 916,75                       | 51 625 161,25 | 1 635 166,99 | 49 989 994,26                    | 9 346 755,50                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 3 496 900,00                           | 3 496 900,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90001 |          |            | Gospodarka ściekowa i<br>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                                           | 0,00          | 0,00                 | 67 900,00                              | 67 900,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 800 000,00       | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 800 000,00         | 1 800 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 7 473 135,50       | 5 605 235,50                        | 662 000,00    | 0,00         | 662 000,00                       | 4 943 235,50                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 867 900,00                           | 1 867 900,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90002 |          |            | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                                                                                                            | przed zmianą | 35 233 234,61      | 35 233 234,61                       | 30 849 714,61 | 1 626 101,99 | 29 223 612,62                    | 4 383 520,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 741 288,92         | 741 288,92                          | 741 288,92    | 0,00         | 741 288,92                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 35 974 523,53      | 35 974 523,53                       | 31 591 003,53 | 1 626 101,99 | 29 964 901,54                    | 4 383 520,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90003 |          |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 19 928,26          | 19 928,26                           | 19 928,26     | 0,00         | 19 928,26                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 5 937 463,69       | 5 707 463,69                        | 5 707 463,69  | 0,00         | 5 707 463,69                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 230 000,00           | 230 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90004 |          |            | Utrzymanie zieleni w<br>miastach i gminach                                                                                                                    | przed zmianą | 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                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 247 754,00         | 247 754,00                          | 247 754,00    | 0,00         | 247 754,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 713 584,00       | 2 713 584,00                        | 2 713 584,00  | 0,00         | 2 713 584,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90005 |          |            | Ochrona powietrza<br>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                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 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                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 90013 |          |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                       | przed zmianą | 160 535,00         | 160 535,00                          | 160 535,00    | 0,00         | 160 535,00                       | 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  | 65 000,00          | 65 000,00                           | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 225 535,00         | 225 535,00                          | 225 535,00    | 0,00         | 225 535,00                       | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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  | 8 955 000,00    | 8 070 000,00                  | 8 070 000,00                              | 0,00                                                 | 8 070 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 885 000,00                       | 885 000,00                                                                            | 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   | 193 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 93 000,00                                                                             | 93 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                 | po zmianach   | 9 148 000,00    | 8 170 000,00                  | 8 170 000,00                              | 0,00                                                 | 8 170 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 978 000,00                       | 978 000,00                                                                            | 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                     | 234 599,80    | 234 599,80      | 234 599,80                    | 0,00                                      | 234 599,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 2 102 031,09  | 2 102 031,09    | 2 082 031,09                  | 0,00                                      | 2 082 031,09                                         | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                    | 564 543,94    | 443 543,94      | 443 543,94                    | 3 065,00                                  | 440 478,94                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 121 000,00        | 121 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 559 543,94    | 438 543,94      | 438 543,94                    | 3 065,00                                  | 435 478,94                                           | 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                    | 9 650 508,23  | 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          | 749 271,59        | 749 271,59                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | -130 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -130 000,00       | -130 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 133 743,64    | 133 743,64      | 133 743,64                    | 0,00                                      | 133 743,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 9 654 251,87  | 9 034 980,28    | 1 059 920,28                  | 0,00                                      | 1 059 920,28                                         | 7 960 060,00               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 619 271,59        | 619 271,59                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | 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                                          |      |      |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                    | 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          | 318 000,00        | 318 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | -130 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -130 000,00       | -130 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 133 743,64    | 133 743,64      | 133 743,64                    | 0,00                                      | 133 743,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 6 205 385,28  | 6 017 385,28    | 1 024 385,28                  | 0,00                                      | 1 024 385,28                                         | 4 993 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00        | 188 000,00                       | 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          | 31 000,00         | 31 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | 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                                          |      |      |
| 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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          | 400 271,59        | 400 271,59                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                    | 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 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                    | 23 372 834,45 | 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          | 997 500,00        | 997 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | -24,72        | -23,72          | -23,72                        | 0,00                                      | -23,72                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1,00             | -1,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 23 372 809,73 | 22 375 310,73   | 19 608 610,73                 | 8 456 379,00                              | 11 152 231,73                                        | 2 563 000,00               | 203 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 997 499,00        | 997 499,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                    | 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          | 802 500,00        | 802 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | -24,72        | -23,72          | -23,72                        | 0,00                                      | -23,72                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1,00             | -1,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                   | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                     | 1 845 169,61  | 1 042 670,61    | 1 042 670,61                  | 0,00                                      | 1 042 670,61                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 802 499,00        | 802 499,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | §<br>/<br>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:<br>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 | 18 732 940,12   | 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 |      |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                       | przed zmianą | 583 704 248,97  | 487 759 699,97                | 349 781 233,83                            | 187 225 227,71                                       | 162 556 006,12             | 98 327 823,50                         | 23 088 805,28                                                                                | 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 |      |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -3 215 922,90   | -346 921,90                   | -308 921,90                               | -182 151,00                                          | -126 770,90                | -38 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -2 869 001,00                    | -2 869 001,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 6 109 310,84    | 2 839 810,84                  | 2 801 810,84                              | 52 151,00                                            | 2 749 659,84               | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 269 500,00                     | 3 269 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 586 597 636,91  | 490 252 588,91                | 352 274 122,77                            | 187 095 227,71                                       | 165 178 895,06             | 98 327 823,50                         | 23 088 805,28                                                                                | 4 513 509,00                          | 0,00              | 12 048 328,36 | 96 345 048,00                    | 96 345 048,00                                                                                   | 21 176 957,33                    | 0,00                                          | 0,00 |      |

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.

| 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                                            |      |      |
| 600            |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 1 172 805,12    | 1 172 805,12                  | 1 172 805,12                              | 0,00                                                 | 1 172 805,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 172 805,12    | 1 172 805,12                  | 1 172 805,12                              | 0,00                                                 | 1 172 805,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą | 839 305,12      | 839 305,12                    | 839 305,12                                | 0,00                                                 | 839 305,12                 | 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  | 839 305,12      | 839 305,12                    | 839 305,12                                | 0,00                                                 | 839 305,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 333 500,00      | 333 500,00                    | 333 500,00                                | 0,00                                                 | 333 500,00                 | 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  | 333 500,00      | 333 500,00                    | 333 500,00                                | 0,00                                                 | 333 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 1 582 431,29    | 1 582 431,29                  | 1 582 431,29                              | 0,00                                                 | 1 582 431,29               | 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  | 234 599,80      | 234 599,80                    | 234 599,80                                | 0,00                                                 | 234 599,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 817 031,09    | 1 817 031,09                  | 1 817 031,09                              | 0,00                                                 | 1 817 031,09               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 1 582 431,29    | 1 582 431,29                  | 1 582 431,29                              | 0,00                                                 | 1 582 431,29               | 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  | 234 599,80      | 234 599,80                    | 234 599,80                                | 0,00                                                 | 234 599,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 817 031,09    | 1 817 031,09                  | 1 817 031,09                              | 0,00                                                 | 1 817 031,09               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                | 92116    |           | Biblioteki                                         | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                    | przed zmianą | 2 821 236,41    | 2 821 236,41                  | 2 755 236,41                              | 0,00                                                 | 2 755 236,41               | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 234 599,80      | 234 599,80                    | 234 599,80                                | 0,00                                                 | 234 599,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 055 836,21    | 3 055 836,21                  | 2 989 836,21                              | 0,00                                                 | 2 989 836,21               | 66 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 r.**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |           |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |                                                                                                 |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | w tym:<br>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 związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                       |               |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3               | 4                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11   | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                    |               |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 710            |          |                 | Działalność usługowa                      | przed zmianą | 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          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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 | 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          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 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                                                                                            |                                  |                                               |
| 900            |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |          |                 |                                           | przed zmianą | 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                                  | 0,00          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 102 914,00      | 34 914,00                     | 34 914,00                                 | 0,00                                                 | 34 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 68 000,00                                                                                    | 68 000,00         | 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                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                |                                                                                                                                                          |                       |                  | <b>400 499,00</b> | <b>96 344 191,38</b> |
| <b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>             |                                                                                                                                                          |                       |                  | 0,00              | <b>4 521 000,00</b>  |
| <b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b> |                                                                                                                                                          |                       |                  | 0,00              | <b>4 161 000,00</b>  |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                 |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                      |
| 1.                                                   | Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie                                                                                                      | Urząd Miasta          | 2024-2027        | 0,00              | 740 000,00           |
| 2.                                                   | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie                                                                                            | Urząd Miasta          | 2025-2026        | 0,00              | 31 000,00            |
| <b>ZADANIE JEDNOROCZNE 2025</b>                      |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                      |
| 1.                                                   | Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic                                                       | Urząd Miasta          | 2025             |                   | 3 390 000,00         |
| <b>Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   |                                                                                                                                                          |                       |                  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 1.                                                   | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich                                                                     | Urząd Miasta          | 2019-2027        |                   | 100 000,00           |
| <b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>            |                                                                                                                                                          |                       |                  | <b>0,00</b>       | <b>260 000,00</b>    |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                 |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                      |
| 1.                                                   | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz                                                                              | Urząd Miasta          | 2014-2030        |                   | 260 000,00           |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>              |                                                                                                                                                          |                       |                  | -2 696 000,00     | <b>61 574 027,56</b> |
| <b>Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>     |                                                                                                                                                          |                       |                  | 0,00              | <b>19 993 140,68</b> |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                 |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                      |
| 1.                                                   | Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1                                                                                          | Urząd Miasta          | 2017-2026        |                   | 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        |
| <b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>      |                                                                                                                                                          |                       |                  | -75 000,00        | <b>4 074 400,00</b>  |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                 |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                      |
| 1.                                                   | BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach                                                               | Urząd Miasta          | 2025-2025        | -75 000,00        | 25 000,00            |
| 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        |               | 0,00            |
| 6.                                    | Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta          | 2022-2025        |               | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  | -2 621 000,00 | 36 637 686,88   |
| 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        | -370 000,00   | 2 130 000,00    |
| 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 (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1.368.000 zł)                                                                                                                   | 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        | -347 000,00   | 3 163 000,00    |
| 12.                                   | Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta          | 2023-2030        | -104 000,00   | 3 596 000,00    |
| 13.                                   | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł)                                                                                                                       | Urząd Miasta          | 2014-2030        |               | 3 450 000,00    |
| 14.                                   | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł)                                                                                                                        | Urząd Miasta          | 2013-2030        |               | 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    |

| LP                                                            | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN   | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 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 | 0,00            |
| 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 560 000,00    | 3 360 489,60    |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |               |                 |
| Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 160 000,00    | 512 000,00      |
| 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       |
| ZADANIA Z WPF                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |               |                 |
| 1.                                                            | Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta          | 2025-2028        | 160 000,00    | 160 000,00      |
| Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 400 000,00    | 2 848 489,60    |
| ZADANIA Z WPF                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |               |                 |
| 1.                                                            | Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta          | 2024-2027        | 400 000,00    | 2 848 489,60    |
| 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 40 000,00     | 1 221 060,03    |
| Rozdz. 75023 - Urzędy gmin                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 40 000,00     | 414 000,00      |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2025                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |               |                 |
| 1.                                                            | Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta          | 2025             |               | 55 000,00       |
| 2.                                                            | Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta          | 2025             | 40 000,00     | 139 000,00      |
| 3.                                                            | Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta          | 2025             |               | 220 000,00      |

| LP                                                             | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                             | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 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       |
| Dział 752 Obrona narodowa                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 0,00        | 375 000,00      |
| Rozdz. 75295 - Pozostała działalność                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 0,00        | 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      |
| 2.                                                             | Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kVA - 17,5kVA, wyposażonych w : silnik benzynowy i regulator napięcia AVR (dotacja WUW 80.000 zł)                                                                                          | Urząd Miasta          | 2025             |             | 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      |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 557 000,00  | 852 000,00      |
| Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | -43 000,00  | 12 000,00       |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2025                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                 |
| 1.                                                             | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta          | 2025             | -13 000,00  | 12 000,00       |
| 2.                                                             | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta          | 2025             | -30 000,00  | 0,00            |
| Rozdz. 75414 Obrona cywilna                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 300 000,00  | 300 000,00      |
| 1.                                                             | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów łączności                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta          | 2025             | 300 000,00  | 300 000,00      |
| Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 270 000,00  | 270 000,00      |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2025                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                 |
| 1.                                                             | Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta          | 2025             | 270 000,00  | 270 000,00      |
| Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 30 000,00   | 210 000,00      |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2025                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                 |
| 1.                                                             | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta          | 2025             | 30 000,00   | 60 000,00       |
| 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                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  | 176 500,00  | 19 159 763,00   |

| LP                       | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                      | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA              | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
|                          | Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   |                                    |                  | 176 500,00  | 18 265 763,00   |
| 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       |
| 3.                       | Zakup tablicy wyników na sale gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie | 2025             | 150 000,00  | 150 000,00      |
| 4.                       | Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy      | 2025             | 26 500,00   | 26 500,00       |
| 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 Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)                                      | Urząd Miasta                       | 2018-2025        |             | 16 275 000,00   |
| 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 "Maciuś" w Swarzędzu                                                                                                          | Urząd Miasta                       | 2025             |             | 147 255,60      |
|                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |                  |             |                 |

| LP                              | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                  | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN        | PLAN PO ZMIANIE     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                 | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   |                       |                  | 1 893 000,00       | <b>3 496 900,00</b> |
|                                 | <b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                        |                       |                  | 1 800 000,00       | <b>1 867 900,00</b> |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład                                     | Urząd Miasta          | 2025-2025        |                    | 67 900,00           |
| 2.                              | 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        |
|                                 | <b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                   |                       |                  | <b>0,00</b>        | <b>230 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 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          |
|                                 | <b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                |                       |                  |                    | <b>300 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz                                                                                   | Urząd Miasta          | 2025             |                    | 300 000,00          |
|                                 | <b>Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                           |                       |                  | 93 000,00          | <b>978 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz                                                                                                                           | Urząd Miasta          | 2004-2027        | -20 000,00         | 865 000,00          |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz na lata 2025-2028 - 68.000 zł) | Urząd Miasta          | 2025             | 113 000,00         | 113 000,00          |
|                                 | <b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    |                       |                  | <b>0,00</b>        | <b>121 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych                                                                                                                                                    | Urząd Miasta          | 2025             |                    | 121 000,00          |
| 2.                              | FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej                                                                                                             | Urząd Miasta          | 2025             |                    | 0,00                |
|                                 | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    |                       |                  | <b>-130 000,00</b> | <b>619 271,59</b>   |
|                                 | <b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                |                       |                  | <b>-130 000,00</b> | <b>188 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Modernizacja świetlic wiejskich                                                                                                                                                                | Urząd Miasta          | 2025             | -130 000,00        | 0,00                |
| 2.                              | FUNDUSZ SOŁECKI 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          |
|                                 | <b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                               |                       |                  | <b>0,00</b>        | <b>31 000,00</b>    |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                    |                     |
| 1.                              | Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej                                                                                                    | Urząd Miasta          | 2020-2027        |                    | 31 000,00           |

| LP                              | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                             | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANIE   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                 | <b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                               |                       |                  |             | 400 271,59        |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                   |
| 1.                              | Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) | Urząd Miasta          | 2024-2025        |             | 400 271,59        |
|                                 | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       |                       |                  | -1,00       | <b>997 499,00</b> |
|                                 | <b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                    |                       |                  | -1,00       | <b>802 499,00</b> |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                   |
| 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        |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                   |
| 1.                              | FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej                                                                                   | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 0,00              |
| 2.                              | FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej                                                                                    | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 19 000,00         |
| 3.                              | FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach                                                         | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 20 000,00         |
| 4.                              | FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego                                                                                                                | Fundusz Sołecki       | 2025             | -1,00       | 19 999,00         |
| 5.                              | FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielnie plenerową                                                                                             | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 30 000,00         |
| 6.                              | FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym                                                                                       | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 0,00              |
| 7.                              | FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym                                                                                          | Fundusz Sołecki       | 2025             |             | 16 500,00         |
| 8.                              | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem                                                                                         | Urząd Miasta          | 2025             |             | 200 000,00        |
|                                 | <b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |                       |                  | 0,00        | <b>195 000,00</b> |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b> |                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                   |
| 1.                              | Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim                                                                                                                           | SCSiR                 | 2025             |             | 160 000,00        |
| 2.                              | Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników                                                                                                                        | SCSiR                 | 2025             |             | 35 000,00         |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025 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                 | 6                            |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                          |       |          |                                                                                                                         |                   |                              |
| 1.                                              | 010   | 01008    | Utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                       |                   | 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   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |                   | 6 827,71                     |
| 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                 |
|                                                 |       |          |                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>5 803 787,71</b>          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |       |          |                                                                                                                         |                   |                              |
| 1.                                              | 754   | 75412    | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy                                             | -30 000,00        | 0,00                         |
| 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                   |
|                                                 |       |          |                                                                                                                         | <b>-30 000,00</b> | <b>821 271,59</b>            |
| <b>WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b> |       |          |                                                                                                                         |                   |                              |
| 1.                                              | 852   | 85219    | "ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026" |                   | 63 537,30                    |
|                                                 |       |          |                                                                                                                         |                   | <b>63 537,30</b>             |
| <b>RAZEM</b>                                    |       |          |                                                                                                                         | <b>-30 000,00</b> | <b>6 688 596,60</b>          |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.10.2025r.

**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                 | 3 000,00           | 255 459,00                  |
| 2  | 801   | 80101    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu                                      |                    | 172 777,00                  |
|    |       |          |          |                                                                                          | <b>3 000,00</b>    | <b>428 236,00</b>           |
| 1  | 801   | 80104    | 2540     | Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie                                        | -500 000,00        | 3 072 160,40                |
| 2  | 801   | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu                               | 45 000,00          | 956 470,00                  |
| 3  | 801   | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie                                          |                    | 1 245 248,00                |
| 4  | 801   | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu | -200 000,00        | 2 944 693,00                |
| 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                                                      | -250 000,00        | 1 980 637,00                |
| 7  | 801   | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" 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        | -111 000,00        | 1 210 040,00                |
| 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  | 24 000,00          | 623 416,00                  |
| 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                |
|    |       |          |          |                                                                                          | <b>-992 000,00</b> | <b>22 330 385,80</b>        |
| 1  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu                                               |                    | 2 561 447,00                |
| 2  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu                           | 4 000,00           | 1 868 046,00                |
| 3  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu                                         | 100 000,00         | 3 201 747,00                |
| 4  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu                                                | 150 000,00         | 2 587 391,00                |
| 5  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu                                         |                    | 3 636 092,00                |
| 6  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie                                            | 260 000,00         | 4 101 092,00                |
| 7  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie                                  | 312 000,00         | 4 557 437,00                |

| 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                                | 200 000,00        | 3 376 747,00                |
| 9  | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu                               | -400 000,00       | 3 236 092,00                |
| 10 | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie                                     | 150 000,00        | 3 276 747,00                |
| 11 | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole nr 1 w Gortatowie                                                     |                   | 3 036 747,00                |
| 12 | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie                                   | 213 000,00        | 3 414 747,00                |
|    |       |          |          |                                                                                   | <b>989 000,00</b> | <b>38 854 332,00</b>        |
| 1  | 801   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu                          |                   | 1 658 860,00                |
| 2  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie | -90 000,00        | 342 983,90                  |
| 3  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu                                        | -16 800,00        | 692 220,00                  |
| 4  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu                                          | 250 000,00        | 2 148 649,00                |
| 5  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole "Przystań" w Zalasewie                                                |                   | 491 076,00                  |
| 6  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie                                   | 35 000,00         | 142 307,00                  |
| 7  | 801   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu        |                   | 1 129 324,00                |
| 8  | 801   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie                                  | -130 000,00       | 33 941,00                   |
| 9  | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu                                       |                   | 100 431,60                  |
| 10 | 801   | 80149    | 2540     | Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie                                   | 8 400,00          | 108 131,60                  |
| 11 | 801   | 80149    | 2540     | Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie                                         |                   | 15 000,00                   |
|    |       |          |          |                                                                                   | <b>56 600,00</b>  | <b>6 862 924,10</b>         |
| 1  | 801   | 80149    | 2590     | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu                               |                   | 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                                  | 30 000,00         | 110 068,00                  |
| 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                                        | -60 000,00        | 241 138,00                  |
| 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                                   | 8 400,00          | 41 635,00                   |
|    |       |          |          |                                                                                   | <b>-21 600,00</b> | <b>1 383 290,10</b>         |
| 1  | 801   | 80150    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu                               | -35 000,00        | 86 858,00                   |
|    |       |          |          |                                                                                   | <b>-35 000,00</b> | <b>86 858,00</b>            |
| 1  | 854   | 85404    | 2540     | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu                          |                   | 247 384,00                  |

| Lp           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                                                  | kwota zmian | plan po zmianie na 2025 rok |
|--------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                 | 6           | 7                           |
| 2            | 854   | 85404    | 2540     | Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Żalasewie                                         |             | 5 290,00                    |
| 3            | 854   | 85404    | 2540     | Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Żalasewie |             | 61 857,00                   |
| 4            | 854   | 85404    | 2540     | Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu                                                |             | 30 939,00                   |
| 5            | 854   | 85404    | 2540     | Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu                                          | 10 000,00   | 331 077,00                  |
| 6            | 854   | 85404    | 2540     | Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu                                        | -10 000,00  | 77 484,00                   |
| 7            | 854   | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie                                  |             | 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                    |
|              |       |          |          |                                                                                   | 0,00        | 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                                         |             | 39 368,00                   |
|              |       |          |          |                                                                                   | 0,00        | 91 621,00                   |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>71 211 562,00</b>        |

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.**

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                          | Kwota zmian       | Plan na 2025 rok     |
|----|------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                | 3     | 4        | 5                                                                                                                      | 6                 | 7                    |
| 1  | DOCHODY          | 900   | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 741 288,92        | 29 327 299,83        |
|    |                  |       |          | dochody bieżące w tym:                                                                                                 |                   |                      |
|    |                  |       |          | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                   | 28 325 659,00        |
|    |                  |       |          | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |                   | 60 000,00            |
|    |                  |       |          | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |                   | 96 000,00            |
|    |                  |       |          | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 111 000,00        | 111 000,00           |
|    |                  |       |          | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności                                                           | 630 288,92        | 630 288,92           |
|    |                  |       |          | 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |                   | 104 351,91           |
|    |                  |       |          | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                   | <b>741 288,92</b> | <b>29 327 299,83</b> |
| 1  | WYDATKI          | 900   | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 741 288,92        | 35 974 523,53        |
|    |                  |       |          | wydatki bieżące jst w tym:                                                                                             |                   |                      |
|    |                  |       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              |                   | 1 626 101,99         |
|    |                  |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |                   | 0,00                 |
|    |                  |       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    | 741 288,92        | 29 964 901,54        |
|    |                  |       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                   | 4 383 520,00         |
|    |                  |       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                   | <b>741 288,92</b> | <b>35 974 523,53</b> |

Kwota 6.647.223,70 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2025 rok

| Lp | Sołectwo  | Dział | Rozdział | Paragraf/<br>rodzaj<br>wydatku | Nazwa przedsięwzięcia                                                          |           | Kwota     |
|----|-----------|-------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2         | 3     | 4        | 5                              | 6                                                                              |           | 7         |
| 1  | Bogucin   | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato                                            | -1 985,94 | 1 014,06  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych                                     | 1 600,00  | 10 100,00 |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina                                | -20,70    | 7 979,30  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                            |           | 6 500,00  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja wydarzenia - Muzyczny Bogucin                                      | -1 168,38 | 4 831,62  |
|    |           | 921   | 92109    | bieżący                        | Utrzymanie porządku na terenie przyświeclicowego                               |           | 2 500,00  |
|    |           | 921   | 92109    | bieżący                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświeclicowego                     | 1 575,02  | 657,98    |
|    |           | 921   | 92109    | majątkowy                      | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie                   |           | 28 000,00 |
|    |           |       |          |                                |                                                                                | 0,00      | 61 582,96 |
| 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 Wiejskich                                                  |           | 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 Wiejskich                                                  |           | 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  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Akcji Lato                                                         |           | 3 260,00  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Festynu Rodzinnego                                                 |           | 14 917,35 |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości                               |           | 9 822,65  |
|    |           | 854   | 85495    | bieżący                        | Organizacja Kina Letniego                                                      |           | 0,00      |
|    |           | 900   | 90095    | bieżący                        | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa                    |           | 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<br>Dolne | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikow.                                                |           | 4 814,22  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja cyklu warsztatów świetlicowycg/plenerowyc                                          |           | 15 000,00 |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Wykonanie wieńca dożynkowego                                                                   |           | 0,00      |
|    |                   | 900 | 90004 | bieżący   | Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                        |           | 0,00      |
|    |                   | 921 | 92109 | bieżący   | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                                                         |           | 8 522,34  |
|    |                   | 926 | 92601 | bieżący   | Zagospodarownie terenu rekreacyjnego                                                           |           | 5 454,07  |
|    |                   |     |       |           |                                                                                                | 0,00      | 33 790,63 |
| 6  | Janikowo<br>Górne | 600 | 60016 | bieżący   | Równanie dróg gminnych na terebue 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 warsztztów "Majsterkowanie pod chmurką"                                      |           | 6 000,00  |
|    |                   | 900 | 90004 | bieżący   | Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                        |           | 1 500,00  |
|    |                   | 900 | 90095 | bieżący   | Zagospodarownie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa                                     |           | 3 766,04  |
|    |                   |     |       |           |                                                                                                |           | 31 266,04 |
| 7  | Jasin             | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato                                                            |           | 13 590,77 |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja wydarzenia "Kulturalny 8-marca"                                                    |           | 4 920,22  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                                            |           | 0,00      |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych                                                     |           | 14 500,00 |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Dnia Sąsiada                                                                       |           | 4 387,70  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Zakup wieńca dożynkowego                                                                       |           | 0,00      |
|    |                   | 900 | 90003 | bieżący   | Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin                                       |           | 1 612,15  |
|    |                   | 921 | 92109 | bieżący   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                |           | 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 Karlowic                                                |           | 7 285,59  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                                            |           | 4 131,70  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa                                                 |           | 4 300,00  |
|    |                   | 900 | 90095 | bieżący   | Zakup i montaż ławek na terenie Karlówic                                                       |           | 3 288,00  |
|    |                   | 926 | 92601 | bieżący   | Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu na terenie boiska w Karlowicach                      |           | 6 680,00  |
|    |                   | 926 | 92695 | bieżący   | Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Sołectwa              |           | 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   | Utrwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectv                               |           | 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. Hetmańskim                                               |           | 2 300,00  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Akcji Lato                                                                         | -60,00    | 3 324,44  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka                                           |           | 0,00      |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                                            | 4 664,68  | 7 297,68  |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Zakup wieńca dożynkowego                                                                       |           | 0,00      |
|    |                   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja festynu Rodzinnego w Kruszewni                                                     | -4 604,68 | 5 551,92  |
|    |                   | 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      | 64 735,16 |

| 1  | 2                  | 3   | 4     | 5         | 6                                                                                     |           | 7         |
|----|--------------------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | Łowęcin            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Akcji Lato                                                                | -303,80   | 3 696,20  |
|    |                    | 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 | 0,00      |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny                               |           | 4 000,00  |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                                   | 3 000,00  | 3 000,00  |
|    |                    | 921 | 92109 | bieżący   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                       | 303,80    | 1 938,45  |
|    |                    | 926 | 92601 | bieżący   | Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim                              | -66,00    | 1 134,00  |
|    |                    | 926 | 92601 | bieżący   | Doposażenie terenu rekreacyjnego                                                      | 66,00     | 6 866,00  |
|    |                    | 926 | 92601 | majątkowy | Doposażenie terenu rekreacyjnego                                                      |           | 20 000,00 |
|    |                    |     |       |           |                                                                                       | 0,00      | 54 634,65 |
| 12 | Paczkowo           | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych                                            | 756,50    | 11 789,50 |
|    |                    | 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                                  | -679,69   | 9 320,31  |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego                                                        | -831,00   | 7 169,00  |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                                                   |           | 0,00      |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego                                               |           | 10 000,00 |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Soleckiej Potańcówki pod Chmurką                                          | -5,07     | 1 994,93  |
|    |                    | 900 | 90003 | bieżący   | Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa                     | -71,74    | 5 128,26  |
|    |                    | 900 | 90095 | majątkowy | Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej                             |           | 0,00      |
|    |                    | 921 | 92109 | bieżący   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                       | 831,00    | 3 331,00  |
| 13 | Puszczkowo-Zaborze |     |       |           |                                                                                       | 0,00      | 64 733,00 |
|    |                    | 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 przyświetlicowego 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                                  |           | 2 942,92  |
|    |                    | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lat                                     |           | 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            |           | 10 942,00 |
|    |                    |     |       |           |                                                                                       | 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                 | 19 011,12  |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Karnawałowa potańcówka solecka                              | 4 500,00   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Warsztatów Wielkanocnych                        | 2 000,00   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja zajęć świetlicowych dla seniorów                | 879,08     |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka        | 5 971,05   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Andrzejkowego                         | 5 238,75   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych                   | 2 600,00   |           |
|    |            | 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 Sołectwa  | 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 Sołectwa              | 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                        | 2 984,75   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka        | 5 998,18   |           |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Spotkania Mikołajkowego                         | 3 720,05   |           |
|    |            | 900 | 90095 | bieżący   | Zakup i montaż ławek na terenie Sołectwa                    | 4 464,90   |           |
|    |            | 926 | 92601 | bieżący   | Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym                     | 2 000,00   |           |
|    |            | 926 | 92601 | majątkowy | Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym | 16 500,00  |           |
|    |            | 926 | 92601 | majątkowy | Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym     | 0,00       |           |
|    |            |     |       |           |                                                             | 0,00       | 35 667,88 |
| 20 | Zalasewo   | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Dnia Seniora                                    | -900,00    | 7 433,00  |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka        | -109,10    | 22 290,90 |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Dnia Pyry                                       |            | 2 000,00  |
|    |            | 854 | 85495 | bieżący   | Organizacja Turniejów Sportowych                            |            | 0,00      |
|    |            | 921 | 92109 | bieżący   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                             | 1 033,82   | 1 033,82  |
|    |            | 926 | 92601 | bieżący   | Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie        | -24,72     | 1 975,28  |
|    |            | 926 | 92601 | bieżący   | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej   |            | 0,00      |
|    |            | 926 | 92601 | majątkowy | Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielnie plenerowa          |            | 30 000,00 |
|    |            |     |       |           | 0,00                                                        | 64 733,00  |           |
|    |            |     |       |           | RAZEM                                                       | 965 128,30 |           |

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – wprowadza się kwotę **560.000,00 zł** stanowiącą dywidendę wpłaconą przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* - wprowadza się do planu kwotę **4.300,00 zł**, dotyczącą m.in.: wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek;

Ponadto kwotę 1.260.000 zł dotyczącą dofinansowania 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*”- przenosi się do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* - wprowadza się do planu dochodów kwotę **8.300,00 zł** tytułem odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe;
- w rozdziale *60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - wprowadza się kwotę **20.000,00 zł** stanowiącą zwrot za media w budynku pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.636.800,00 zł**, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 351.700 zł m.in.: z tytułu refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - zmniejsza się o kwotę 3.988.500 zł plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wyłączenie działki nr 55/30 obręb Łowęcin z planu sprzedaży nieruchomości);
- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – wprowadza się do planu kwotę **35.500,00 zł** tytułem rozliczeń zaległych czynszów za lokale komunalne budynków mieszkalnych;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę **159.700,00 zł**, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy oraz odszkodowania za uszkodzony piec w budynku komunalnym w Uzarzewie.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale *75295 Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji o kwotę **92.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 52.000 zł przeznaczoną na zakup radiotelefonów stacjonarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz radiotelefonów przenośnych – zgodnie z zawartą umową nr 696/813/2025 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 3.10.2025 r.,
- o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zakup 4 sztuk ręcznych wózków paletowych z wagą oraz 5 sztuk regałów paletowych PHR trzykolumnowych – zgodnie z zawartą umową nr 695/826/2025 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 3.10.2025 r.,

#### W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **68.000,00 zł** przeznaczoną na realizację *"Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028"* - zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.387.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.10.2025 r.

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

- w rozdziale 75618 *Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wprowadza się do planu kwotę **4.150,00 zł** dotyczącą wpływów z opłat za koncesje i licencje.

#### W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - zwiększa się o kwotę **1.040.000,00 zł** plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków;
- w rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadza się do planu kwotę **3.237.013,22 zł** stanowiącą dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Nr ST5.4751.12.2025.1 Ministra Finansów i Gospodarki oraz pismem Nr DDP-5.4525.258.2025 Ministra Infrastruktury z dnia 1.10.2025 r.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę **21.400,00 zł**, w tym :
  - o kwotę 20.000 zł przekazaną przez *Respect Energy Holding S.A.* na realizację projektu pt. „*Wiatr i słońce napędzają zmiany - szkoła energii i życia*”,
  - o kwotę 5.000 zł przekazaną przez *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.* na zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu,
  - o kwotę 3.600 zł zmniejsza się plan dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* – zwiększa się plan o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* - zwiększa się plan o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”;
- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zwiększa się plan o kwotę **78.000,00 zł**, m.in. z tytułu opłat za usługi świadczone przez Centrum Usług Społecznych oraz z tytułu odpłatności za pobyt osób w ośrodkach dla bezdomnych;
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.600,00 zł** z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej;
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - zwiększa się plan o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu odpłatności za zajęcia dla seniorów, które odbywają się w Centrum Aktywności Seniora.

#### W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się plan o kwotę **741.288,92 zł**, w tym:
  - o kwotę 630.288,92 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów,
  - o kwotę 111.000,00 zł z tytułu kar umownych naliczanych w związku z nieprawidłowościami w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Swarzędz;
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – wprowadza się do planu kwotę **2.450,00 zł** tytułem kary umownej za nienależyte wykonanie umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wprowadza się do planu kwotę **17.754,00 zł** stanowiącą odszkodowanie za niewykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni na terenie miasta i gminy Swarzędz;
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.700,00 zł**, w tym m.in.: z rozliczeń oraz środków uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe;
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - zwiększa się o kwotę **234.599,80 zł** plan dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - wprowadza się do planu dochodów kwotę **25.432,00 zł** stanowiącą m.in. zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Chóru Męskiego „AKORD”;
- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu rozliczenia za media w świetlicach wiejskich.

#### W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* – wprowadza się do planu dochodów kwotę **5.000,00 zł** stanowiącą zwrot dotacji przez Swarzędzki Klub Karate „DO – FIGHTER”.

## **II. W zakresie wydatków bieżących**

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – łącznie zwiększa się o kwotę 371.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych, m.in.: na usuwanie awarii dróg oraz na interwencyjną stabilizację dróg gruntowych płytami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem budynków komunalnych;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 90.000,00 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 194.745,22 zł plan wydatków rzeczowych m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków administracji publicznej, a także rozbudowę macierzy dyskowych oraz sieci komputerowej Urzędu,
- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale *75295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 115.000,00 zł, na zakup radiotelefonów stacjonarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz radiotelefonów przenośnych, na zakup 4 szt. ręcznych wózków paletowych z wagą oraz 5 szt. regałów paletowych PHR trzykolumnowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- w rozdziale *75414 Obrona cywilna* – zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków związanych z ochroną ludności,
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe* – zmniejsza się o kwotę 23.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 92.100,00 zł, w tym:
  - kwotę 20.000,00 zł wprowadza się do planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu na realizację projektu „*Wiatr i słońce napędzają zmiany - szkoła energii i życia*”,
  - kwotę 5.000,00 zł wprowadza się do planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu na zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  - o kwotę 3.000 zł zwiększa się plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS,
  - o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się plan wydatków związanych z kształceniem ustawicznym nauczycieli w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  - kwotę 90.000,00 zł z planu wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki,
  - kwotę 26.500,00 zł z planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki.
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zmniejsza się o plan kwotę 35.151,00 zł, w tym:
  - o kwotę 3.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
  - o kwotę 32.151,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych;
- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* – kwotę 60.000,00 zł z planu wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki.
- 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 plan o kwotę 65.100,00 zł, w tym:
  - o kwotę 35.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
  - o kwotę 30.100,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora;

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* - zwiększa się o kwotę 146.000,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85232 Centra Integracji społecznej* - zwiększa się o kwotę 87.600,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - zwiększa się o kwotę 2.051,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych,
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 3.647,18 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Paczkowie, Zalasewie, Bogucinie, Łowęcinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 741.288,92 zł plan wydatków związanych m.in. z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – łącznie zwiększa się o kwotę 19.928,26 zł, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 71,74 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie,
  - zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup ulicznych elementów dekoracyjnych;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zwiększa się o kwotę 247.754,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów,
- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 65.000 zł plan wydatków związanych z prowadzeniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na prace remontowo-konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych,
- w rozdziale *90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – zwiększa się o kwotę 234.599,80 zł plan wydatków realizowanych w ramach porozumienia zawartego z gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wprowadzaniem gazów, poborem wody i wprowadzaniem ścieków.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan o kwotę 133.743,64 zł, w tym :
  - o kwotę 3.743,64 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Paczkowie, Zalasewie, Bogucinie, Łowęcinie,
  - o kwotę 130.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* - zmniejsza się o kwotę 23,72 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Zalasewie, Łowęcinie.

### III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zmniejsza się plan o kwotę 75.000 zł.

Długotrwała i przedłużająca się procedura opracowania dokumentacji technicznej na poszerzenie istniejącego chodnika w ul. Tuleckiej oraz wprowadzenia bariery ochronnej na łuku drogi, uniemożliwi rozpoczęcie procesu wykonawczego. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym. Wprowadza się zadanie na rok 2026 celem jego realizacji.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zmniejsza się plan o kwotę 370.000 zł.

Zawarta umowa na przebudowę ulic na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu, umożliwia umniejszenie środków na zadaniu.

2. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** - zmniejsza się plan o kwotę 347.000 zł.

Zawarte umowy na budowę ul. Tulipanowej i budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Jasinie umożliwiają umniejszenie środków.

3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 104.000 zł.

Zakończono i rozliczono budowę ul. Królewskiej i odcinka ul. Darniowej w Gortatowie. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** (*dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł*).

W związku z dofinansowaniem w wysokości 1.368.000 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** (*dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł*).

W związku z dofinansowaniem w wysokości 1.540.038,26 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

**6. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** *(dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł).*

W związku z dofinansowaniem w wysokości 328.974,96 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

**7. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 1.800.000 zł (zadanie przenosi się do realizacji w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**1. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 160.000 zł.

W związku z zamiarem budowy nowego budynku wielorodzinnego do zasobu mieszkaniowego Gminy, niezbędne jest zabezpieczenie środków na projekt i kosztorysy w 2025 roku oraz na wkład własny w latach 2027-2028.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

**1. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł.

W związku z aktualizacją wartości zadań w stosunku do kosztorysów wykonanych w 2023 r. zabezpiecza się dodatkowe środki.

W dziale 750 Administracja publiczna

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

**1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł na rozbudowę macierzy dyskowych oraz sieci komputerowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

**1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zmniejsza się plan o kwotę 13.000 zł – środki przenosi się do planu wydatków rzeczowych.

**2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** - zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł, środki w tym roku nie zostaną wydatkowane.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

1. **Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów łączności** – wprowadza się do planu kwotę 300.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilenia punktów łączności oraz długotrwałego braku zasilania na potrzeby mieszkańców gminy Swarzędz.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)

1. **Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 270.000 zł na zakup radiowozu z miejscem do przewożenia osób zatrzymanych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł na zakup drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz kamerę o wysokiej rozdzielczości, wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów oraz mobilnym punktem dowodzenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

1. **Zakup tablicy wyników na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - wprowadza się do planu kwotę 150.000 zł na realizację zadania.
2. **Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** - wprowadza się do planu kwotę 26.500 zł na realizację zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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 – *przeniesienie zadania z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.*

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Swarzędz** (*dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 - 68.000 zł*) – zwiększa się plan o kwotę 113.000 zł. Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w wysokości 68.000 zł. W ramach zadania doświetlone zostaną przejścia w ul. Zapłocie w Paczkowie oraz w ul. Poznańskiej w Kobylnicy.
2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł.

Zawarte umowy na rozbudowę oświetlenia umożliwiają umniejszenie środków, które nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**1. Modernizacja świetlic wiejskich** - zmniejsza się plan o kwotę 130.000 zł, środki w tym roku nie zostaną wydatkowane.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

**1. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego** - zmniejsza się o kwotę 1,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Łowęcinie.