

**UCHWAŁA NR XXVI/268/2026
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026

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 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 zmienionej

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.2.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.01.2026r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **359.368,75 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **518.323.660,39 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **506.405.468,52 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **11.918.191,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust.2 pkt 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.082.859,48 zł**.”.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **935.651,85 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **555.707.882,08 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **481.965.976,42 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **73.741.905,66 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

5. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **31.930.822,51 zł.**”.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **73.687.785,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

8. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **37.384.221,69 zł** zostanie sfinansowany:

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

10. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **52.911.580,89 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **15.527.359,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

11. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

12. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **102.065.241,64 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **19.645.074,35 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.999.452,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **6.062.037,29 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **67.358.678,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

13. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

17. „§ 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Określa się sumę **10.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

§ 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 XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	7 130 775,00	0,00	0,00	7 130 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	3 557 703,00	0,00	0,00	3 557 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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	692 703,00	0,00	0,00	692 703,00
		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	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00
			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	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 774 572,00	0,00	0,00	2 774 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 774 572,00	0,00	0,00	2 774 572,00
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
60019		Płatne parkowanie	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 987 000,00	0,00	0,00	5 987 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750		Administracja publiczna	3 517 641,00	0,00	0,00	3 517 641,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	762 641,00	0,00	0,00	762 641,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	762 641,00	0,00	0,00	762 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
			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
	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	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 069 937,00	0,00	0,00	424 069 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	82 536 682,00	0,00	0,00	82 536 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	76 921 000,00	0,00	0,00	76 921 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	682,00	0,00	0,00	682,00
	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	32 473 350,00	0,00	0,00	32 473 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	24 100 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		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	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
		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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 400,00	0,00	0,00	3 200 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 604 505,00	0,00	0,00	305 604 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	287 708 057,00	0,00	0,00	287 708 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 896 448,00	0,00	0,00	17 896 448,00
758			Różne rozliczenia	3 124 354,00	0,00	0,00	3 124 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 824 354,00	0,00	0,00	2 824 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 824 354,00	0,00	0,00	2 824 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 506 259,24	0,00	0,00	3 506 259,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24	0,00	0,00	65 796,24
	80101		Szkoły podstawowe	542 196,24	0,00	0,00	542 196,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24	0,00	0,00	65 796,24
		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	474 900,00	0,00	0,00	474 900,00
		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	65 796,24	0,00	0,00	65 796,24
80104		Przedszkola	2 964 063,00	0,00	0,00	2 964 063,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	359 651,00	0,00	0,00	359 651,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 404 312,00	0,00	0,00	1 404 312,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 041 300,80	0,00	359 368,75	5 400 669,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 736 636,31	0,00	359 368,75	3 096 005,06
85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		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	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	719 160,00	0,00	0,00	719 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
	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	702 960,00	0,00	0,00	702 960,00
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	204 725,00	0,00	0,00	204 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
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	1 765 781,30	0,00	0,00	1 765 781,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 700,30	0,00	0,00	1 622 700,30
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 946,93	0,00	0,00	46 946,93
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 590,37	0,00	0,00	16 590,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 081,00	0,00	0,00	143 081,00
	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	1 171 399,53	0,00	0,00	1 171 399,53
	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	387 763,47	0,00	0,00	387 763,47
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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	321 560,00	0,00	0,00	321 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 760,00	0,00	0,00	76 760,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 702,22	0,00	0,00	59 702,22

		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	17 057,78	0,00	0,00	17 057,78
		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	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
	85232		Centra integracji społecznej	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
			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	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 065 510,50	0,00	359 368,75	1 424 879,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 176,01	0,00	359 368,75	1 396 544,76
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		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
		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	785 662,45	0,00	302 637,25	1 088 299,70
		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	251 513,56	0,00	56 731,50	308 245,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
855			Rodzina	13 786 098,24	0,00	0,00	13 786 098,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 628,24	0,00	0,00	317 628,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 363,00	0,00	0,00	11 452 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 247 363,00	0,00	0,00	11 247 363,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 341,00	0,00	0,00	3 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	3 341,00	0,00	0,00	3 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	317 628,24	0,00	0,00	317 628,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 628,24	0,00	0,00	317 628,24
	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	234 041,86	0,00	0,00	234 041,86
	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	83 586,38	0,00	0,00	83 586,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 656,00	0,00	0,00	325 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	325 656,00	0,00	0,00	325 656,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 110,00	0,00	0,00	1 687 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	157 080,00	0,00	0,00	157 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 345 424,49	0,00	0,00	31 345 424,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 238,07	0,00	0,00	185 238,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 144 189,33	0,00	0,00	29 144 189,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 974 189,33	0,00	0,00	28 974 189,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 238,07	0,00	0,00	185 238,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 238,07	0,00	0,00	185 238,07
		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	164 656,06	0,00	0,00	164 656,06
		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	20 582,01	0,00	0,00	20 582,01
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667 997,09	0,00	0,00	1 667 997,09
			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	1 667 997,09	0,00	0,00	1 667 997,09
926			Kultura fizyczna	8 373 000,00	0,00	0,00	8 373 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 373 000,00	0,00	0,00	8 373 000,00
			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	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
bieżące razem:				506 046 099,77	0,00	359 368,75	506 405 468,52
			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	3 305 298,86	0,00	359 368,75	3 664 667,61
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 451 560,58	0,00	0,00	1 451 560,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 560,58	0,00	0,00	1 451 560,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228 909,00	0,00	0,00	1 228 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 228 909,00	0,00	0,00	1 228 909,00
		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	1 228 909,00	0,00	0,00	1 228 909,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	222 651,58	0,00	0,00	222 651,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 651,58	0,00	0,00	222 651,58
		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	197 912,51	0,00	0,00	197 912,51
		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	24 739,07	0,00	0,00	24 739,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 631,29	0,00	0,00	1 966 631,29
			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	1 966 631,29	0,00	0,00	1 966 631,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 966 631,29	0,00	0,00	1 966 631,29
			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	1 966 631,29	0,00	0,00	1 966 631,29
		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	1 966 631,29	0,00	0,00	1 966 631,29
majątkowe razem:				11 918 191,87	0,00	0,00	11 918 191,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 418 191,87	0,00	0,00	3 418 191,87

Ogółem:				517 964 291,64	0,00	359 368,75	518 323 660,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 723 490,73	0,00	359 368,75	7 082 859,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r.

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	2 718 000,00	458 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 000,00	458 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	94 327 342,70	34 824 917,05	32 230 955,20	0,00	32 230 955,20	2 593 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59 502 425,65	59 502 425,65	24 004 425,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-726 500,00	-726 500,00	-726 500,00	0,00	-726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	780 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 620,00	780 620,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 381 462,70	34 098 417,05	31 504 455,20	0,00	31 504 455,20	2 593 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 283 045,65	60 283 045,65	24 004 425,65	0,00	0,00	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	975 539,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	975 539,00	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	975 539,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	33 884 238,00	28 946 703,00	27 328 280,15	0,00	27 328 280,15	1 618 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 535,00	4 937 535,00	2 937 535,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 884 238,00	28 946 703,00	27 328 280,15	0,00	27 328 280,15	1 618 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 535,00	4 937 535,00	2 937 535,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 193 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 247 620,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 120,00	6 904 120,00	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	50 560 675,05	4 060 675,05	4 060 675,05	0,00	4 060 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-726 500,00	-726 500,00	-726 500,00	0,00	-726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 560 675,05	3 334 175,05	3 334 175,05	0,00	3 334 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 226 500,00	47 226 500,00	20 000 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	527 890,65	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,65	307 390,65	247 390,65	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	527 890,65	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,65	307 390,65	247 390,65	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	915 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	819 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	915 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	819 500,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 495 038,60	5 759 549,00	5 758 049,00	292 691,00	5 465 358,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 735 489,60	3 735 489,60	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 555 038,60	5 819 549,00	5 818 049,00	292 691,00	5 525 358,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 489,60	3 735 489,60	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 293 549,00	1 006 549,00	1 006 549,00	0,00	1 006 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	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	2 293 549,00	1 006 549,00	1 006 549,00	0,00	1 006 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 982 489,60	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 982 489,60	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 000,00	1 219 000,00	1 217 500,00	292 691,00	924 809,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 000,00	1 279 000,00	1 277 500,00	292 691,00	984 809,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	816 786,00	716 786,00	716 786,00	49 586,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	816 786,00	716 786,00	716 786,00	49 586,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	636 786,00	636 786,00	636 786,00	49 586,00	587 200,00	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	636 786,00	636 786,00	636 786,00	49 586,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39 065 996,47	38 516 137,35	36 172 537,75	23 684 510,00	12 488 027,75	1 112 499,60	1 160 900,00	70 200,00	0,00	549 859,12	549 859,12	123 859,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 026,40	-260 026,40	-260 026,40	0,00	-260 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 805 996,47	38 256 137,35	35 912 511,35	23 684 510,00	12 228 001,35	1 112 526,00	1 160 900,00	70 200,00	0,00	549 859,12	549 859,12	123 859,12	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	762 641,00	762 641,00	762 641,00	750 641,00	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	762 641,00	762 641,00	762 641,00	750 641,00	12 000,00	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	926 000,00	926 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	795 000,00	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	926 000,00	926 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	795 000,00	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	32 206 096,75	31 820 096,75	31 755 096,75	22 852 969,00	8 902 127,75	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	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	31 946 096,75	31 560 096,75	31 495 096,75	22 852 969,00	8 642 127,75	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	663 100,00	663 100,00	643 100,00	25 000,00	618 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 100,00	663 100,00	643 100,00	25 000,00	618 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 508 158,72	4 344 299,60	2 880 700,00	55 900,00	2 824 800,00	1 112 499,60	300 900,00	50 200,00	0,00	163 859,12	163 859,12	123 859,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,40	-26,40	-26,40	0,00	-26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 508 158,72	4 344 299,60	2 880 673,60	55 900,00	2 824 773,60	1 112 526,00	300 900,00	50 200,00	0,00	163 859,12	163 859,12	123 859,12	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 745 200,52	6 480 200,52	6 120 200,52	4 022 390,00	2 097 810,52	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	6 745 200,52	6 480 200,52	6 120 200,52	4 022 390,00	2 097 810,52	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 844 547,12	2 789 547,12	2 429 547,12	1 740 811,00	688 736,12	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 844 547,12	2 789 547,12	2 429 547,12	1 740 811,00	688 736,12	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 661 653,40	2 661 653,40	2 661 653,40	2 281 579,00	380 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 661 653,40	2 661 653,40	2 661 653,40	2 281 579,00	380 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	789 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	789 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 485 164,96	229 485 164,96	159 742 640,00	133 442 782,00	26 299 858,00	66 342 464,00	3 077 684,00	322 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 735,38	-6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 247,37	22 247,37	22 247,37	0,00	22 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 500 676,95	229 500 676,95	159 764 887,37	133 442 782,00	26 322 105,37	66 342 464,00	3 077 684,00	315 641,58	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	111 828 784,96	111 828 784,96	108 217 119,00	91 530 516,00	16 686 603,00	1 046 180,00	2 243 109,00	322 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 735,38	-6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 247,37	22 247,37	22 247,37	0,00	22 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 844 296,95	111 844 296,95	108 239 366,37	91 530 516,00	16 708 850,37	1 046 180,00	2 243 109,00	315 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	418 802,00	418 802,00	418 802,00	392 591,00	26 211,00	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	418 802,00	418 802,00	418 802,00	392 591,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	76 000 110,00	76 000 110,00	20 269 742,00	14 704 434,00	5 565 308,00	55 646 960,00	83 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000 110,00	76 000 110,00	20 269 742,00	14 704 434,00	5 565 308,00	55 646 960,00	83 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 925 766,00	7 925 766,00	7 839 194,00	7 499 258,00	339 936,00	0,00	86 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 925 766,00	7 925 766,00	7 839 194,00	7 499 258,00	339 936,00	0,00	86 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	647 502,00	647 502,00	647 502,00	0,00	647 502,00	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	647 502,00	647 502,00	647 502,00	0,00	647 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 831 324,00	10 831 324,00	1 282 535,00	1 240 655,00	41 880,00	9 542 417,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 831 324,00	10 831 324,00	1 282 535,00	1 240 655,00	41 880,00	9 542 417,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 002 876,00	19 002 876,00	18 750 746,00	18 025 328,00	725 418,00	93 907,00	158 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 002 876,00	19 002 876,00	18 750 746,00	18 025 328,00	725 418,00	93 907,00	158 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	305 000,00	50 000,00	255 000,00	13 000,00	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	318 000,00	318 000,00	305 000,00	50 000,00	255 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 213 777,00	2 213 777,00	1 671 000,00	768 590,00	902 410,00	542 777,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 773 777,00	2 773 777,00	2 231 000,00	968 590,00	1 262 410,00	542 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 654 000,00	1 654 000,00	1 577 000,00	756 590,00	820 410,00	77 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214 000,00	2 214 000,00	2 137 000,00	956 590,00	1 180 410,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	195 777,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 777,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 000,00	324 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 987 271,39	26 987 271,39	19 541 571,00	13 205 257,00	6 336 314,00	0,00	4 491 782,00	2 953 918,39	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 720,00	-380 600,00	-380 600,00	-318 920,00	-61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 120,00	-54 120,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	904 054,01	904 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 456 605,40	27 510 725,40	19 160 971,00	12 886 337,00	6 274 634,00	0,00	4 491 782,00	3 857 972,40	0,00	0,00	945 880,00	945 880,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 578 012,00	2 578 012,00	2 578 012,00	1 859 938,00	718 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 578 012,00	2 578 012,00	2 578 012,00	1 859 938,00	718 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	150 927,00	150 927,00	150 927,00	0,00	150 927,00	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	150 927,00	150 927,00	150 927,00	0,00	150 927,00	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	2 231 506,00	2 231 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 774,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 031,65	16 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 537,65	2 247 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 774,00	61 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 010 332,00	1 010 332,00	185 332,00	169 608,00	15 724,00	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	1 010 332,00	1 010 332,00	185 332,00	169 608,00	15 724,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 153 008,00	1 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 008,00	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	1 153 008,00	1 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 603 976,30	9 603 976,30	7 807 356,00	6 800 092,00	1 007 264,00	0,00	88 000,00	1 708 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 180,38	308 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 912 156,68	9 912 156,68	7 807 356,00	6 800 092,00	1 007 264,00	0,00	88 000,00	2 016 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 375 156,00	3 375 156,00	3 249 866,00	2 794 381,00	455 485,00	0,00	40 000,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375 156,00	3 375 156,00	3 249 866,00	2 794 381,00	455 485,00	0,00	40 000,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	452 135,00	107 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-298 320,00	-61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 815,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 779 354,09	2 779 354,09	1 665 078,00	1 117 103,00	547 975,00	0,00	0,00	1 114 276,09	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 720,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 120,00	-54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	579 841,98	579 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	579 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 284 476,07	3 338 596,07	1 644 478,00	1 096 503,00	547 975,00	0,00	0,00	1 694 118,07	0,00	0,00	945 880,00	945 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 180 837,73	2 180 837,73	1 029 441,73	361 111,00	668 330,73	1 141 214,00	10 182,00	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	2 180 837,73	2 180 837,73	1 029 441,73	361 111,00	668 330,73	1 141 214,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 092 975,00	1 092 975,00	56 761,00	56 761,00	0,00	1 036 214,00	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	1 092 975,00	1 092 975,00	56 761,00	56 761,00	0,00	1 036 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	132 000,00	67 000,00	65 000,00	105 000,00	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	237 000,00	237 000,00	132 000,00	67 000,00	65 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	6 000,00	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	13 600,00	13 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	283 826,00	283 826,00	279 644,00	207 350,00	72 294,00	0,00	4 182,00	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	283 826,00	283 826,00	279 644,00	207 350,00	72 294,00	0,00	4 182,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	553 436,73	553 436,73	553 436,73	30 000,00	523 436,73	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	553 436,73	553 436,73	553 436,73	30 000,00	523 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 876 549,55	18 876 549,55	7 834 846,00	5 923 566,00	1 911 280,00	1 580 000,00	9 127 535,00	334 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 685,85	36 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 913 235,40	18 913 235,40	7 834 846,00	5 923 566,00	1 911 280,00	1 580 000,00	9 127 535,00	370 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 247 363,00	11 247 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 247 363,00	11 247 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	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	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	913 897,55	913 897,55	579 729,00	544 112,00	35 617,00	0,00	0,00	334 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 685,85	36 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 583,40	950 583,40	579 729,00	544 112,00	35 617,00	0,00	0,00	370 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	325 656,00	325 656,00	325 656,00	0,00	325 656,00	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	325 656,00	325 656,00	325 656,00	0,00	325 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 503 292,00	5 503 292,00	3 919 292,00	3 311 870,00	607 422,00	1 580 000,00	4 000,00	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	5 503 292,00	5 503 292,00	3 919 292,00	3 311 870,00	607 422,00	1 580 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 184 402,53	61 319 771,24	50 794 571,67	1 765 546,00	49 029 025,67	10 153 961,50	0,00	371 238,07	0,00	0,00	3 864 631,29	3 864 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 984 402,53	62 119 771,24	51 594 571,67	1 765 546,00	49 829 025,67	10 153 961,50	0,00	371 238,07	0,00	0,00	3 864 631,29	3 864 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 410 752,79	5 594 121,50	720 000,00	0,00	720 000,00	4 874 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 631,29	2 816 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 410 752,79	5 594 121,50	720 000,00	0,00	720 000,00	4 874 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 631,29	2 816 631,29	2 816 631,29	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 tytułu 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,				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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	38 088 666,80	38 088 666,80	32 663 826,80	1 752 546,00	30 911 280,80	5 259 840,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 088 666,80	38 088 666,80	32 663 826,80	1 752 546,00	30 911 280,80	5 259 840,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 641 335,40	6 641 335,40	6 641 335,40	0,00	6 641 335,40	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	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 441 335,40	7 441 335,40	7 441 335,40	0,00	7 441 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 796 524,07	2 696 524,07	2 490 286,00	0,00	2 490 286,00	0,00	0,00	206 238,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 796 524,07	2 696 524,07	2 490 286,00	0,00	2 490 286,00	0,00	0,00	206 238,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	335 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 085 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	6 085 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 952 997,09	1 952 997,09	1 932 997,09	0,00	1 932 997,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 952 997,09	1 952 997,09	1 932 997,09	0,00	1 932 997,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	721 126,38	588 126,38	588 126,38	7 000,00	581 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	721 126,38	588 126,38	588 126,38	7 000,00	581 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 091 974,68	10 379 974,68	1 433 474,68	0,00	1 433 474,68	8 931 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 291 974,68	11 079 974,68	2 133 474,68	0,00	2 133 474,68	8 931 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 393 500,00	2 893 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 500,00	3 593 500,00	900 000,00	0,00	900 000,00	2 693 500,00	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:		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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 350 662,38	22 924 662,38	19 896 662,38	8 946 450,00	10 950 212,38	2 800 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	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	24 350 662,38	22 924 662,38	19 896 662,38	8 946 450,00	10 950 212,38	2 800 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 230 312,38	1 204 312,38	1 204 312,38	0,00	1 204 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 312,38	1 204 312,38	1 204 312,38	0,00	1 204 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 059 000,00	3 059 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	2 800 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 059 000,00	3 059 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	2 800 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	19 061 350,00	18 661 350,00	18 586 350,00	8 946 450,00	9 639 900,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	19 061 350,00	18 661 350,00	18 586 350,00	8 946 450,00	9 639 900,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	554 772 230,23	480 256 824,57	350 472 847,93	192 512 489,00	157 960 358,93	95 422 677,95	18 462 583,00	4 051 901,97	0,00	11 846 813,72	74 515 405,66	74 515 405,66	26 944 916,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 927 981,78	-1 373 861,78	-1 367 126,40	-318 920,00	-1 048 206,40	0,00	0,00	-6 735,38	0,00	0,00	-1 554 120,00	-1 554 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 863 633,63	3 083 013,63	2 142 247,37	200 000,00	1 942 247,37	26,40	0,00	940 739,86	0,00	0,00	780 620,00	780 620,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 707 882,08	481 965 976,42	351 247 968,90	192 393 569,00	158 854 399,90	95 422 704,35	18 462 583,00	4 985 906,45	0,00	11 846 813,72	73 741 905,66	73 741 905,66	26 944 916,06	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2026 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-827 620,00	73 687 785,66
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	2 260 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi					1 500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		1 000 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026		500 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		500 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność					260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				726 500,00	60 228 925,65
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy					4 937 535,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026		2 000 000,00
2.	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2026-2026		2 937 535,00
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe					70 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu	Urząd Miasta	2026-2027		70 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe					6 850 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2026		150 000,00
2.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		6 100 000,00
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		500 000,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			726 500,00	47 226 500,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2026-2026		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		1 000 000,00
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		2 000 000,00
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		500 000,00
6.	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027		1 000 000,00
7.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027		500 000,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		2 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		4 000 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		3 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2029	-500 000,00	0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	726 500,00	1 226 500,00
14.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		1 500 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		2 000 000,00
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		2 000 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		4 150 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	-500 000,00	0,00
19.	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026-2028		20 000 000,00
20.	Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie	Urząd Miasta	2026-2030	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	307 390,65
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie	Urząd Miasta	2026-2026		247 390,65
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				0,00	837 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		18 000,00
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		819 500,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	3 735 489,60
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	1 287 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2026		1 235 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2026		52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 448 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		2 448 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		100 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	549 859,12
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0,00	386 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2026		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2026		80 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2026		246 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				-	163 859,12
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2026		40 000,00
ZADANIA WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026		123 859,12
Dział 752 - Obrona narodowa				0,00	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności	Urząd Miasta	2026		100 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
				0,00	265 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne					
				0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2026		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2026		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe					
				0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026		150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność					
				0,00	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna					
				-54 120,00	945 880,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność					
				-54 120,00	945 880,00
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	-54 120,00	945 880,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
				0,00	3 864 631,29
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
				0,00	2 816 631,29
ZADANIA Z WPF					
1.	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		2 816 631,29
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
				0,00	300 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		300 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					
				0,00	515 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		15 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		500 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026		133 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-1 500 000,00	212 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2026		150 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			-1 500 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027	-1 500 000	0,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność				12 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	Fundusz Sołecki	2026		12 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			0,00	1 426 000,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			0,00	1 026 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2026		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Dopuszanie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026		25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026		250 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		500 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	400 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły	Urząd Miasta	2026-2026		100 000,00
2.	Rozbudowa Pływalni "Wodny Raj"	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2026		200 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota zmian		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			8 944 477,47	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	576 283,10		1 758 140,89	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			30 000 000,00 30 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			9 941 842,53	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK -pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast (środki z Krajowego Planu Odbudowy)			2 267 120,00 2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych			0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS 2018 r. BNP PARIBAS 2019 r. BGK 2020 r. NWA I Biuro Maklerskie 2021 r. PKO 2022 r. PKO 2023 r.				14 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym splata pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności BGK - Pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast WFOŚiGW				1 527 359,20 215 000,00 221 340,00 483 690,92 596 611,00 10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		576 283,10	0,00	52 911 580,89	15 527 359,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2026 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 2026 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	26,40	677 952,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		5 628 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu		2 693 500,00
RAZEM					26,40	8 999 452,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4		5
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		14 500,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		13 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		270 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		105 000,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka		1 580 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		260 000,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 800 000,00
					5 519 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz		300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		133 000,00
					463 000,00
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	16 000,00	79 537,29
				16 000,00	79 537,29
RAZEM				16 000,00	6 062 037,29

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 zmiany

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00
									w tym:		
				w tym :					dotacja celowa 0zł		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne: -55 000,00		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 – po zmianach

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 805 600,00	0,00	12 343 589,00	12 343 589,00	11 805 600,00	0,00	7 267 128,00	537 989,00
									w tym:		
									dotacja celowa : 0 zł		
w tym :									środki własne: 0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody			2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	1 276 170,00	1 276 170,00			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze			806 500,00	0,00	806 500,00	272 156,00	272 156,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 569 800,00	0,00	1 569 800,00	913 020,00	913 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi			3 382 600,00	0,00	3 382 600,00	531 500,00	531 500,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 158 800,00	0,00	1 158 800,00	160 000,00	160 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej			14 500,00	0,00	14 500,00	8 085 228,00	8 085 228,00		7 267 128,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność			395 000,00	0,00	395 000,00	78 526,00	78 526,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe			1 953 400,00	0,00	1 953 400,00	489 000,00	489 000,00		0,00	

Równowartość odpisów amortyzacyjnych
Odpisy amortyzacyjne

700 000,00
200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026r.
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		400 000,00
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 854 000,00
				RAZEM DOCHODY		2 254 000,00
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00
				wydatki bieżące jest w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00
				Dotacje na zadania bieżące		0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	2 214 000,00
				wydatki bieżące jest w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	956 590,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	1 180 410,00
				Dotacje na zadania bieżące		77 000,00
		852	85232	Centra integracji społecznej	-560 000,00	0,00
				wydatki bieżące jest w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-452 135,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-107 865,00	0,00
				RAZEM WYDATKI		2 254 000,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty **576.283,10 zł** stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę **359.368,75 zł** stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu „*Społeczność za sterem*” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021+. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2026-2027, całkowita wartość dofinansowania – 782.234,38 zł.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 726.500 zł, w tym:
 - zwiększa się kwotę 73.500 zł plan wydatków na opracowanie planu rozwoju gminnej sieci drogowej na terenie Gminy Swarzędz na lata 2026-2041,
 - zmniejsza się o kwotę 800.000 zł plan wydatków związanych m.in. z równaniem i utwardzaniem dróg - *przenosi się środki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi - na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz.*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji budynków i nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin* – zmniejsza się o kwotę 260.000 zł plan wydatków związanych m.in. z ubezpieczeniem majątku Gminy oraz kosztami eksploatacyjnymi budynku Urzędu.

W związku z zawarciem umów na ubezpieczenie majątku Gminy Swarzędz, zachodzi możliwość umniejszenia środków.

- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* – kwotę 26,40 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu dotacji na wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 15.511,99 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 22.247,37 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 6.735,38 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 560.000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 16.031,65 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące projektu grantowego „*Premia społeczna*”;
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 308.180,38 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025, w tym:
 - kwota 274.775,79 zł dotyczy realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „*Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – Usługi Społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz*”,
 - kwota 33.404,59 zł dotyczy realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „*CyberSwarzędz*”;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zmniejsza się plan o kwotę 360.000 zł.
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 559.241,98 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń kwotę 20.600 zł,
 - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 579.841,98 zł, w tym:
 - ✓ o kwotę 379.968,75 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Społeczność za sterem*”,
 - ✓ o kwotę 114.305,41 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych*”,
 - ✓ o kwotę 85.567,82 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Integracja i Aktywność*”.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 36.685,85 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące projektu grantowego „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja III*”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększa się o kwotę 700.000 zł plan wydatków związanych z remontem elewacji i schodów zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zwiększa się plan o kwotę 726.500 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Leśnej, Krańcowej i Sosnowej wpłynęło 11 ofert. Proponuje się zwiększyć środki celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienia do realizacji zadania.
2. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.
4. **Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie** - wprowadza się do planu kwotę 1.000.000 zł.
Złożono wnioski o uzyskanie dofinansowania w ramach Wsparcia małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – ZIT KLIMAT - Etap III dla budowy ul. Helikopterowej w Bogucinie i Pilotów w Bogucinie i Janikowie. Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie dwóch sołectw racjonalnym jest połączenie dwóch zadań związanych z przebudową ulic w Bogucinie oraz w Janikowie. Powyższe ułatwi realizację i rozliczanie zadania w przypadku uzyskania dofinansowania.

W dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

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** – zmniejsza się plan o kwotę 54.120 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wobec powyższego pozostałe środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 Biblioteki

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zmniejsza się plan o kwotę 1.500.000 zł.
Nie uzyskano dofinansowania na zmianę sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową budynku mieszkalnego po dawnej szkole podstawowej na filię Biblioteki Publicznej z czytelnią przy ul. Kórnickiej 241 w Zalasewie. Środki obecnie nie zostaną wydatkowane.

Ponadto w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 54.120 zł dotyczącą zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2025r. na opracowanie dokumentacji technicznej

dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego w Swarzędzu.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
 - **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł i przenosi się do wydatków rzeczowych związanych z opłatami i składkami.