

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 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 |      | Platne 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 trwały 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   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 25 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 505 190,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 555 190,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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  | 750 190,00   | 0,00 | 0,00      | 750 190,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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             | 750 190,00   | 0,00 | 0,00      | 750 190,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 255 000,00   | 0,00 | 50 000,00 | 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         |
|     |       | 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    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00         | 0,00 | 50 000,00 | 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 naczelnych 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 naczelnych 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   | -2 824 354,00 | 2 824 354,00 | 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   | -2 824 354,00 | 0,00         | 0,00           |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 824 354,00   | -2 824 354,00 | 0,00         | 0,00           |
| 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     |
| 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00          | 2 824 354,00 | 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   | 0,00           | 0,00          | 2 824 354,00 | 2 824 354,00   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 3 553 879,24   | 0,00          | 116 000,00   | 3 669 879,24   |
|       |      | 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          | 116 000,00   | 658 196,24     |
|       |      | 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 | 70 000,00 | 544 900,00   |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00    |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 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       |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 47 620,00    | 0,00 | 0,00      | 47 620,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 47 620,00    | 0,00 | 0,00      | 47 620,00    |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 5 544 917,94 | 0,00 | 5 692,20  | 5 550 610,14 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 096 005,06 | 0,00 | 0,00      | 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  | 709 640,75   | 0,00 | 0,00      | 709 640,75   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 693 440,75   | 0,00 | 0,00      | 693 440,75   |

|  |       |      |   |              |      |      |              |
|--|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
|  | 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   | 1 780 306,20 | 0,00 | 0,00 | 1 780 306,20 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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    |
|       | 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   | 14 524,90    | 0,00 | 0,00     | 14 524,90    |
|       | 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   |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 118 141,89   | 0,00 | 5 692,20 | 123 834,09   |

|       |      |  |   |               |      |          |               |
|-------|------|--|---|---------------|------|----------|---------------|
|       |      |  | 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          |
|       | 2100 |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 118 141,89    | 0,00 | 5 692,20 | 123 834,09    |
| 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   | 1 445 980,10  | 0,00 | 0,00     | 1 445 980,10  |
|       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 396 544,76  | 0,00 | 0,00     | 1 396 544,76  |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 21 000,00     | 0,00 | 0,00     | 21 000,00     |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00     | 0,00 | 0,00     | 20 000,00     |
|       | 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   | 8 435,34      | 0,00 | 0,00     | 8 435,34      |
|       | 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 | 1 088 299,70  | 0,00 | 0,00     | 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 | 308 245,06    | 0,00 | 0,00     | 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   | 31 632 856,82 | 0,00 | 70 000,00 | 31 702 856,82 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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    |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00         | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00    |
|       |       | 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         |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00    |
| 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  | 1 955 429,42 | 0,00 | 0,00      | 1 955 429,42 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 |
|       | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 287 432,33   | 0,00 | 0,00      | 287 432,33   |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 66 000,00    | 0,00 | 0,00      | 66 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 92116 | Biblioteki  | 66 000,00    | 0,00 | 0,00      | 66 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 66 000,00    | 0,00 | 0,00      | 66 000,00    |
| 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>506 963 318,24</b> | <b>-2 824 354,00</b> | <b>3 066 046,20</b> | <b>507 205 010,44</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 664 667,61          | 0,00                 | 0,00                | 3 664 667,61          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                       |                      |                     |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 9 547 955,97          | 0,00                 | 0,00                | 9 547 955,97          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 952 955,73          | 0,00                 | 0,00                | 7 952 955,73          |
|                       | 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          |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 595 000,24          | 0,00                 | 0,00                | 1 595 000,24          |
|                       |       |      | 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  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 1 595 000,24          | 0,00                 | 0,00                | 1 595 000,24          |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 5 045 122,68          | 0,00                 | 0,00                | 5 045 122,68          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 045 122,68          | 0,00                 | 0,00                | 5 045 122,68          |
|                       |       | 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 | 5 045 122,68          | 0,00                 | 0,00                | 5 045 122,68          |
|                       | 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    |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 1 456 272,47 | 0,00 | 0,00 | 1 456 272,47 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 456 272,47 | 0,00 | 0,00 | 1 456 272,47 |
|     |       | 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 | 1 456 272,47 | 0,00 | 0,00 | 1 456 272,47 |
| 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 |

|                         |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>20 014 587,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 014 587,26</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 919 587,02         | 0,00        | 0,00        | 9 919 587,02         |

|                |  |                       |                      |                     |                       |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>526 977 905,50</b> | <b>-2 824 354,00</b> | <b>3 066 046,20</b> | <b>527 219 597,70</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 584 254,63         | 0,00                 | 0,00                | 13 584 254,63         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |              |                 |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 118 141,89        | 0,00         | 5 692,20        | 123 834,09                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 118 141,89        | 0,00         | 5 692,20        | 123 834,09                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 118 141,89        | 0,00         | 5 692,20        | 123 834,09                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>118 141,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 692,20</b> | <b>123 834,09</b>           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>118 141,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 692,20</b> | <b>123 834,09</b>           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                 | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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, | 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  | 18                               | 18  |      |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                 | przed zmianą | 3 038 000,00    | 458 000,00                    | 318 000,00                                | 0,00   | 318 000,00                 | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 580 000,00                     | 2 580 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 17  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | po zmianach  | 3 038 000,00    | 458 000,00                    | 318 000,00                                | 0,00   | 318 000,00                 | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 580 000,00  | 2 580 000,00                     | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | po zmianach  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          | Izby rolnicze                         | przed zmianą | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi        | przed zmianą | 1 820 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 820 000,00                     | 1 820 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | po zmianach  | 1 820 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 820 000,00  | 1 820 000,00                     | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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              | 0,00                             | 500 000,00  | 500 000,00                       | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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              | 0,00                             | 260 000,00  | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                  | przed zmianą | 99 849 274,62   | 34 598 417,05                 | 32 004 455,20                             | 0,00   | 32 004 455,20              | 2 593 961,85                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 250 857,57                    | 65 250 857,57   | 25 292 237,57                    | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | 17  | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | po zmianach  | 99 799 274,62   | 34 548 417,05                 | 31 954 455,20                             | 0,00   | 31 954 455,20              | 2 593 961,85                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 65 250 857,57   | 65 250 857,57                    | 25 292 237,57                                 | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy            | przed zmianą | 32 184 238,00   | 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              | 3 237 535,00                     | 3 237 535,00  | 2 937 535,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                       | po zmianach  | 32 134 238,00   | 28 896 703,00                 | 27 278 280,15                             | 0,00   | 27 278 280,15              | 1 618 422,85                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 237 535,00  | 3 237 535,00                     | 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 | 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          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 0,00 | 0,00          | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 5 627 620,00  | 343 500,00   | 343 500,00   | 0,00       | 343 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 284 120,00  | 5 284 120,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 5 627 620,00  | 343 500,00   | 343 500,00   | 0,00       | 343 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 5 284 120,00  | 5 284 120,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 58 060 675,05 | 3 834 175,05 | 3 834 175,05 | 0,00       | 3 834 175,05 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 226 500,00 | 54 226 500,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 58 060 675,05 | 3 834 175,05 | 3 834 175,05 | 0,00       | 3 834 175,05 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 54 226 500,00 | 54 226 500,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 0,00 | 307 390,65    | 307 390,65    | 247 390,65    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 2 203 311,92  | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00       | 78 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 311,92  | 2 125 311,92  | 2 107 311,92  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 203 311,92  | 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          | 2 125 311,92  | 2 125 311,92  | 2 107 311,92  | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 17           | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 9 555 038,60  | 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 | 3 735 489,60  | 3 735 489,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 17           | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 9 605 038,60  | 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          | 3 785 489,60  | 3 785 489,60  | 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 | 0,00 | 1 287 000,00  | 1 287 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 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 | 0,00 | 2 448 489,60  | 2 448 489,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 1 279 000,00  | 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 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 329 000,00  | 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 | 841 786,00    | 741 786,00   | 741 786,00   | 49 586,00  | 692 200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 17           | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 841 786,00    | 741 786,00   | 741 786,00   | 49 586,00  | 692 200,00   | 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 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | przed zmianą | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze   | przed zmianą | 125 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 125 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna   | przed zmianą | 38 845 718,94 | 38 295 859,82 | 35 952 233,82 | 23 672 059,00 | 12 280 174,82 | 1 112 526,00 | 1 160 900,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 549 859,12  | 549 859,12  | 123 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -246 000,00   | 0,00          | 17            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -246 000,00 | -246 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00          | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 38 635 718,94 | 38 331 859,82 | 35 988 233,82 | 23 672 059,00 | 12 316 174,82 | 1 112 526,00 | 1 160 900,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 303 859,12  | 303 859,12  | 123 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 750 190,00    | 750 190,00    | 750 190,00    | 738 190,00    | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 750 190,00    | 750 190,00    | 750 190,00    | 738 190,00    | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 928 000,00    | 928 000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 928 000,00    | 928 000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -246 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -246 000,00 | -246 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00          | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 31 736 096,75 | 31 596 096,75 | 31 531 096,75 | 22 852 969,00 | 8 678 127,75  | 0,00         | 65 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 140 000,00  | 140 000,00  | 0,00       | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 4 560 332,19  | 4 396 473,07  | 2 932 847,07  | 55 900,00     | 2 876 947,07  | 1 112 526,00 | 300 900,00   | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 163 859,12  | 163 859,12  | 123 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 4 560 332,19  | 4 396 473,07  | 2 932 847,07  | 55 900,00     | 2 876 947,07  | 1 112 526,00 | 300 900,00   | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 163 859,12  | 163 859,12  | 123 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 17            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 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 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 17            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 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 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |   |              |                |                |                |                |               |               |              |            |      |               |               |            |            |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|------|
| 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           | 17             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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          | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze 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 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 | 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 | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 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 | 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 | 0,00          | 60 000,00     | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 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 | 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       | 0,00 | 11 846 813,72 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 17             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 | 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       | 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       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 | 0,00          | 11 846 813,72 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |  | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 0,00           | 6 865 602,00  | 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           | 17             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 0,00           | 6 865 602,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 0,00           | 6 865 602,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 6 865 602,00   | 0,00           | 6 865 602,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 229 540 296,95 | 229 540 296,95 | 159 812 507,37 | 133 442 782,00 | 26 389 725,37 | 66 334 464,00 | 3 077 684,00 | 315 641,58 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -132 824,31    | -132 824,31    | 17             | 0,00           | -119 609,01   | -13 215,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 3 609,01       | 3 609,01       | 3 609,01       | 0,00           | 3 609,01      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 229 411 081,65 | 229 411 081,65 | 159 696 507,37 | 133 442 782,00 | 26 253 725,37 | 66 321 248,70 | 3 077 684,00 | 315 641,58 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 118 093 841,95 | 118 093 841,95 | 114 488 911,37 | 97 518 891,00  | 16 970 020,37 | 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 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -119 609,01    | -119 609,01    | -119 609,01    | 0,00           | -119 609,01   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 117 974 232,94 | 117 974 232,94 | 114 369 302,36 | 97 518 891,00  | 16 850 411,36 | 1 046 180,00  | 2 243 109,00 | 315 641,58 | 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 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |      |      |

|       |  |              |               |               |               |               |              |               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 75 902 410,00 | 75 902 410,00 | 20 269 742,00 | 14 704 434,00 | 5 565 308,00 | 55 549 260,00 | 83 408,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -13 215,30    | -13 215,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -13 215,30    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 75 889 194,70 | 75 889 194,70 | 20 269 742,00 | 14 704 434,00 | 5 565 308,00 | 55 536 044,70 | 83 408,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 631 995,08    | 631 995,08    | 631 995,08    | 0,00          | 631 995,08   | 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  | 631 995,08    | 631 995,08    | 631 995,08    | 0,00          | 631 995,08   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 10 921 024,00 | 10 921 024,00 | 1 282 535,00  | 1 240 655,00  | 41 860,00    | 9 632 117,00  | 6 372,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 10 921 024,00 | 10 921 024,00 | 1 282 535,00  | 1 240 655,00  | 41 860,00    | 9 632 117,00  | 6 372,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 12 753 331,00 | 12 753 331,00 | 12 501 201,00 | 12 036 953,00 | 484 248,00   | 93 907,00     | 158 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 12 753 331,00 | 12 753 331,00 | 12 501 201,00 | 12 036 953,00 | 484 248,00   | 93 907,00     | 158 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 609,01      | 3 609,01      | 3 609,01      | 0,00          | 3 609,01     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 609,01      | 3 609,01      | 3 609,01      | 0,00          | 3 609,01     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 381 126,92    | 381 126,92    | 368 126,92    | 50 000,00     | 318 126,92   | 13 000,00     | 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  | 381 126,92    | 381 126,92    | 368 126,92    | 50 000,00     | 318 126,92   | 13 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 17            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 773 777,00  | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 214 000,00  | 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 | 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 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 28 037 263,79 | 27 891 383,79 | 19 297 819,72 | 12 841 187,17 | 6 456 632,55 | 0,00       | 4 609 181,67 | 3 984 382,40 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -560 565,00   | -560 565,00   | 17            | 0,00          | -560 565,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 812 257,20    | 812 257,20    | 1 205,24      | 1 205,24      | 0,00         | 0,00       | 4 486,96     | 806 565,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 28 288 955,99 | 28 143 075,99 | 18 738 459,96 | 12 842 392,41 | 5 896 067,55 | 0,00       | 4 613 668,63 | 4 790 947,40 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -416 565,00   | -416 565,00   | -416 565,00   | 0,00          | -416 565,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 763 435,00  | 2 763 435,00  | 2 763 435,00  | 0,00          | 2 763 435,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 2 568 492,75  | 2 568 492,75  | 2 568 492,75  | 1 850 418,75  | 718 074,00   | 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  | 2 568 492,75  | 2 568 492,75  | 2 568 492,75  | 1 850 418,75  | 718 074,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 247 537,65  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 1 010 332,00  | 1 010 332,00  | 185 332,00    | 189 608,00    | 15 724,00    | 0,00       | 825 000,00   | 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  | 1 010 332,00  | 1 010 332,00  | 185 332,00    | 189 608,00    | 15 724,00    | 0,00       | 825 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 1 153 008,00  | 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 9 926 681,58  | 9 926 681,58  | 7 806 370,65  | 6 800 092,00  | 1 006 278,65 | 0,00       | 103 510,25   | 2 016 800,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 9 926 681,58  | 9 926 681,58  | 7 806 370,65  | 6 800 092,00  | 1 006 278,65 | 0,00       | 103 510,25   | 2 016 800,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie 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 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 3 375 156,00  | 3 375 156,00  | 3 249 866,00  | 2 744 381,00  | 505 485,00   | 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 | -144 000,00   | -144 000,00   | -144 000,00   | 0,00          | -144 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 231 156,00  | 3 231 156,00  | 3 105 866,00  | 2 744 381,00  | 361 485,00   | 0,00       | 40 000,00    | 85 290,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |               |               |              |              |              |              |              |              |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców  | przed zmianą | 118 141,89    | 118 141,89    | 16 252,47    | 12 918,42    | 3 334,05     | 0,00         | 101 889,42   | 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  | 5 692,20      | 5 692,20      | 1 205,24     | 1 205,24     | 0,00         | 0,00         | 4 486,96     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 123 834,09    | 123 834,09    | 17 457,71    | 14 123,66    | 3 334,05     | 0,00         | 106 376,38   | 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 | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 155 266,00   | 94 734,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 155 266,00   | 94 734,00    | 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 | 3 691 986,92  | 3 546 106,92  | 1 725 578,85 | 1 096 503,00 | 629 075,85   | 0,00         | 0,00         | 1 820 528,07 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 806 565,00    | 806 565,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 806 565,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 4 498 551,92  | 4 352 671,92  | 1 725 578,85 | 1 096 503,00 | 629 075,85   | 0,00         | 0,00         | 2 627 093,07 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 2 108 837,73  | 2 108 837,73  | 949 441,73   | 296 111,00   | 653 330,73   | 1 149 214,00 | 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          | 17           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 199 215,30    | 199 215,30    | 186 000,00   | 0,00         | 186 000,00   | 13 215,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 308 053,03  | 2 308 053,03  | 1 135 441,73 | 296 111,00   | 839 330,73   | 1 162 429,30 | 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 | 1 100 975,00  | 1 100 975,00  | 56 761,00    | 56 761,00    | 0,00         | 1 044 214,00 | 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  | 13 215,30     | 13 215,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 215,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 114 190,30  | 1 114 190,30  | 56 761,00    | 56 761,00    | 0,00         | 1 057 429,30 | 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 | 157 000,00    | 157 000,00    | 52 000,00    | 2 000,00     | 50 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 157 000,00    | 157 000,00    | 52 000,00    | 2 000,00     | 50 000,00    | 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 |      |
| 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  | 186 000,00    | 186 000,00    | 186 000,00   | 0,00         | 186 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 469 826,00    | 469 826,00    | 465 644,00   | 207 350,00   | 258 294,00   | 0,00         | 4 182,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 17           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 18 913 235,40 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |      |

|       |  |              |               |               |               |              |               |               |          |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85504 | Wsparanie rodziny  | przed zmianą | 950 583,40    | 950 583,40    | 579 729,00    | 544 112,00   | 35 617,00     | 0,00          | 0,00     | 370 654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 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     | 370 654,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 66 866 834,86 | 62 422 203,57 | 51 897 004,00 | 1 765 546,00 | 50 131 458,00 | 10 153 961,50 | 0,00     | 371 238,07 | 0,00 | 0,00 | 4 264 631,29 | 4 264 631,29 | 2 816 631,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 17            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 160 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 110 000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 66 866 834,86 | 62 532 203,57 | 52 007 004,00 | 1 765 546,00 | 50 241 458,00 | 10 153 961,50 | 0,00     | 371 238,07 | 0,00 | 0,00 | 4 334 631,29 | 4 334 631,29 | 2 816 631,29 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 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 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 846 524,07  | 2 746 524,07  | 2 540 286,00  | 0,00         | 2 540 286,00  | 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 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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 | 168 000,00    | 168 000,00    | 168 000,00    | 0,00         | 168 000,00    | 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  | 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  | 228 000,00    | 228 000,00    | 228 000,00    | 0,00         | 228 000,00    | 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 | 6 485 000,00  | 5 570 000,00  | 5 570 000,00  | 0,00         | 5 570 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 915 000,00   | 915 000,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 6 555 000,00  | 5 570 000,00  | 5 570 000,00  | 0,00         | 5 570 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 985 000,00   | 985 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |                |                |                |                |                |               |               |              |      |               |               |               |               |            |      |      |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 90026          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą   | 2 240 429,42   | 2 240 429,42   | 2 220 429,42   | 0,00           | 2 220 429,42  | 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 2 240 429,42   | 2 240 429,42   | 2 220 429,42   | 0,00           | 2 220 429,42  | 20 000,00     | 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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          | 0,00          | 133 000,00    | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą   | 11 357 974,68  | 11 145 974,68  | 2 133 474,68   | 0,00           | 2 133 474,68  | 8 997 500,00  | 15 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 212 000,00    | 212 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00           | 17             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 11 357 974,68  | 11 145 974,68  | 2 133 474,68   | 0,00           | 2 133 474,68  | 8 997 500,00  | 15 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 212 000,00    | 212 000,00    | 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |
| 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |
| 92116          | Biblioteki   | przed zmianą   | 3 659 500,00   | 3 659 500,00   | 900 000,00     | 0,00           | 900 000,00    | 2 759 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 3 659 500,00   | 3 659 500,00   | 900 000,00     | 0,00           | 900 000,00    | 2 759 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | przed zmianą   | 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |
| 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |
| 926            | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą   | 26 850 662,38  | 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          | 3 926 000,00  | 3 926 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie   | -85 000,00     | -35 000,00     | 17             | 0,00           | -35 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zwiększenie    | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 26 800 662,38  | 22 889 662,38  | 19 861 662,38  | 8 946 450,00   | 10 915 212,38 | 2 800 000,00  | 228 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3 911 000,00  | 3 911 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92601          | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą   | 4 730 312,38   | 1 204 312,38   | 1 204 312,38   | 0,00           | 1 204 312,38  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3 526 000,00  | 3 526 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie   | -50 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 4 680 312,38   | 1 204 312,38   | 1 204 312,38   | 0,00           | 1 204 312,38  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3 476 000,00  | 3 476 000,00  | 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 |
|                |  | zwiększenie    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 |
| 92695          | Pozostała działalność                              | przed zmianą   | 19 061 350,00  | 18 661 350,00  | 18 588 350,00  | 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   | -35 000,00     | -35 000,00     | -35 000,00     | 0,00           | -35 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | zwiększenie    | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |  | po zmianach    | 19 061 350,00  | 18 626 350,00  | 18 551 350,00  | 8 946 450,00   | 9 604 900,00  | 0,00          | 75 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 435 000,00    | 435 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  | 564 362 127,19 | 183 232 409,61 | 352 204 592,42 | 192 270 968,17 | 159 933 624,25 | 95 488 704,35 | 18 579 982,67 | 5 112 316,45 | 0,00 | 11 846 813,72 | 81 129 717,58 | 81 129 717,58 | 28 232 727,98 | 0,00       | 0,00 |      |
|                |  | -1 074 389,31  | -778 389,31    | -765 174,01    | 0,00           | -765 174,01    | -13 215,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | -296 000,00   | -296 000,00   | 0,00          | 0,00       |      |      |
|                |  | 1 316 081,51   | 1 161 081,51   | 336 814,25     | 1 205,24       | 335 609,01     | 13 215,30     | 4 486,96      | 806 565,00   | 0,00 | 0,00          | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00          | 0,00       |      |      |
|                |  | 564 603 819,39 | 183 615 101,81 | 351 776 232,66 | 192 272 173,41 | 159 504 059,25 | 95 488 704,35 | 18 584 469,63 | 5 918 881,45 | 0,00 | 11 846 813,72 | 80 988 717,58 | 80 988 717,58 | 28 232 727,98 | 0,00       | 0,00 |      |

|   |
|---|
| <b>Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 zmiany</b> |
|---|

| 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 :            |           |                            |
| 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    | 15 000,00          | 0,00      | 0,00                       |
|     |  |  |                               |                  |                |                          |                      |         | w tym:             |           |                            |
|     |  |  |                               |                  |                |                          |                      |         | dotacja celowa OZi |           |                            |
|     |  |  |                               |                  |                |                          |                      |         | środki własne:     |           |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 400<br>Rozdział 40002<br>dostarczanie wody                       |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    | 0,00               | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 710<br>Rozdział 71035<br>cmentarze                               |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90001<br>gospodarka ściekowa i ochrona wód       |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90003<br>oczyszczanie miast i wsi                |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90004<br>utrzymanie zieleni w miastach i gminach |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    | środki własne:     | 15 000,00 | 0,00                       |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90017<br>zakłady gospodarki komunalnej           |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90095<br>pozostała działalność                   |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 926<br>Rozdział 92601<br>obiekty sportowe                        |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    |                    | 0,00      |                            |
|     |  | <b>OGÓŁEM</b>  | 0,00                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00    | 15 000,00          | 0,00      |                            |

|  |
|--|
| <b>Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 – po zmianach</b> |
|--|

| 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 :                      |                                      |            |
| 1  | 2  | 3                      | 4                             | 5                | 6              | 7                        | 8                    | 9             | 10                           | 11                                   | 12         |
| 1  | <b>Samorządowe Zakłady Budżetowe</b>                                   |                        | 537 989,00                    | 11 905 600,00    | 0,00           | 12 443 589,00            | 12 443 589,00        | 11 905 600,00 | 15 000,00                    |                                      | 537 989,00 |
| <b>w tym :</b>                           |  |                        |                               |                  |                |                          |                      |               |                              |                                      |            |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 400<br>Rozdział 40002<br>dostarczanie wody                       |                        |                               | 2 525 000,00     | 0,00           | 2 525 000,00             | 1 276 170,00         | 1 276 170,00  | środkki własne:<br>0,00      |                                      |            |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 710<br>Rozdział 71035<br>cmentarze                               |                        |                               | 806 500,00       | 0,00           | 806 500,00               | 272 156,00           | 272 156,00    |                              | 0,00                                 |            |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90001<br>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<br>Rozdział 90003<br>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<br>Rozdział 90004<br>utrzymanie zieleni w miastach i gminach |                        |                               | 1 158 800,00     | 0,00           | 1 158 800,00             | 160 000,00           | 160 000,00    | środkki własne:<br>15 000,00 | 0,00                                 |            |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu | Dział 900<br>Rozdział 90017<br>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<br>Rozdział 90095<br>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<br>Rozdział 92601<br>obiekty sportowe                        |                        |                               | 2 053 400,00     | 0,00           | 2 053 400,00             | 589 000,00           | 589 000,00    |                              | 0,00                                 |            |
| <b>w tym :</b>                           |  |                        |                               |                  |                |                          |                      |               | dotacja celowa : 0 zł        |                                      |            |
|  |  |                        |                               |                  |                |                          |                      |               | na wynagrodzenia i pochodne  |                                      |            |
|  |  |                        |                               |                  |                |                          |                      |               | w tym:                       |                                      |            |
|  |  |                        |                               |                  |                |                          |                      |               | 7 267 128,00                 |                                      |            |

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