

UCHWAŁA NR XXX/319/2026
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 zmienionej uchwałą Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r., uchwałą Nr XXVII/285/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.02.2026r., uchwałą Nr XXIX/301/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r.,

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.2.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.18.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.40.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.44.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.03.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.58.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.03.2026r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **225.121,27 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **528.534.477,18 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **508.519.889,92 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **20.014.587,26 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **13.617.404,71 zł**,”.

4. W § 1 ust. 2 pkt. 4 zwiększa się dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, w związku z tym

§ 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **124.616,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3A.”.

5. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **225.121,27 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **565.918.698,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **484.990.231,29 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **80.928.467,58 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 2 pkt. 4 zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości **124.616,36 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.

9. Załącznik nr 6A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

10. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **80.874.347,58 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

11. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

12. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **100.500.991,64 zł** w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **18.025.074,35 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **9.065.452,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **6.051.787,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

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

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

14. Załącznik Nr 14 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	129 276,00	7 260 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 557 703,00	0,00	45 606,00	3 603 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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

Strona 1 z 15

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45 606,00	45 606,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	343 500,00	0,00	80 060,00	423 560,00
		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	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	80 060,00	423 560,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 774 572,00	0,00	0,00	2 774 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 774 572,00	0,00	0,00	2 774 572,00
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
60019		Płatne parkowanie	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 987 000,00	0,00	17 902,00	6 004 902,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 607 000,00	0,00	0,00	5 607 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	17 902,00	397 902,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 902,00	6 902,00
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	3 555 190,00	0,00	37 000,92	3 592 190,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	305 000,00	0,00	37 000,92	342 000,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	37 000,92	87 000,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00	0,00	3 400,00	89 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 069 937,00	0,00	0,00	424 069 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 536 682,00	0,00	0,00	82 536 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 921 000,00	0,00	0,00	76 921 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	682,00	0,00	0,00	682,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 473 350,00	0,00	0,00	32 473 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 400,00	0,00	0,00	3 200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	400,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 604 505,00	0,00	0,00	305 604 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 708 057,00	0,00	0,00	287 708 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 896 448,00	0,00	0,00	17 896 448,00
758			Różne rozliczenia	3 124 354,00	0,00	0,00	3 124 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	2 824 354,00	0,00	0,00	2 824 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 354,00	0,00	0,00	2 824 354,00
801			Oświata i wychowanie	3 669 879,24	0,00	36 760,08	3 706 639,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24	0,00	33 150,08	98 946,32
	80101		Szkoły podstawowe	658 196,24	0,00	33 150,08	691 346,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24	0,00	33 150,08	98 946,32
		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	544 900,00	0,00	0,00	544 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	0,00	0,00	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	33 150,08	98 946,32

	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
	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	6 297 722,50	-15,52	797,79	6 298 504,77
			w tym z tytułu dotacji 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	-15,52	15,52	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	794 986,90	0,00	0,00	794 986,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	717 516,75	0,00	0,00	717 516,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 270,15	0,00	0,00	61 270,15
	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	2 352 277,30	0,00	0,00	2 352 277,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 700,30	0,00	0,00	1 622 700,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 946,93	0,00	0,00	46 946,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 590,37	0,00	0,00	16 590,37
		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)	715 052,10	0,00	0,00	715 052,10

		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 795,11	0,00	0,00	89 795,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	89 795,11	0,00	0,00	89 795,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
	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

Strona 9 z 15

	0830	Wpływy z usług	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
85295		Pozostała działalność	1 445 980,10	-15,52	15,52	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	-15,52	15,52	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	-15,52	0,00	1 088 284,18
	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	15,52	308 260,58
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	14 128 744,09	0,00	0,00	14 128 744,09
		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	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	11 484 363,00	0,00	0,00	11 484 363,00
		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	11 279 363,00	0,00	0,00	11 279 363,00
	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	346 357,64	0,00	0,00	346 357,64
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 729,40	0,00	0,00	28 729,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 983,05	0,00	0,00	326 983,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	326 983,05	0,00	0,00	326 983,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 967 699,40	0,00	0,00	1 967 699,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 589,40	0,00	0,00	280 589,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 702 856,82	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	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
bieżące razem:			508 294 768,65	-15,52	225 136,79	508 519 889,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 664 667,61	-15,52	33 165,60	3 697 817,69
majątkowe						
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
majątkowe razem:				20 014 587,26	0,00	0,00	20 014 587,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 919 587,02	0,00	0,00	9 919 587,02

Ogółem:				528 309 355,91	-15,52	225 136,79	528 534 477,18
			w tym z tytułu dotacji 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	-15,52	33 165,60	13 617 404,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
bieżące razem:				123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				123 834,09	0,00	782,27	124 616,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 820 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	99 549 274,62	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	65 000 857,57	65 000 857,57	25 292 237,57	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330 060,00	330 060,00	330 060,00	0,00	330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 379 334,62	34 878 477,05	32 284 515,20	0,00	32 284 515,20	2 593 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500 857,57	64 500 857,57	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	3 237 535,00	3 237 535,00	2 937 535,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 834 238,00	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	2 937 535,00	2 937 535,00	2 937 535,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 627 620,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 120,00	5 284 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 060,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 507 680,00	423 560,00	423 560,00	0,00	423 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 120,00	5 084 120,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	57 810 675,05	3 834 175,05	3 834 175,05	0,00	3 834 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 976 500,00	53 976 500,00	20 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 060 675,05	4 084 175,05	4 084 175,05	0,00	4 084 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 976 500,00	53 976 500,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	527 890,65	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,65	307 390,65	247 390,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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	2 125 311,92	2 125 311,92	2 107 311,92	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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			
	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 785 489,60	3 785 489,60	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 982 489,60	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
			po zmianach	911 786,00	811 786,00	811 786,00	49 586,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
			po zmianach	706 786,00	706 786,00	706 786,00	49 586,00	657 200,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 970 367,88	38 666 508,76	36 322 882,76	23 672 059,00	12 650 823,76	1 112 526,00	1 160 900,00	70 200,00	0,00	303 859,12	303 859,12	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	38 970 367,88	38 666 508,76	36 322 882,76	23 672 059,00	12 650 823,76	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	926 000,00	926 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	926 000,00	926 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 070 745,69	31 930 745,69	31 865 745,69	22 852 969,00	9 012 776,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 070 745,69	31 930 745,69	31 865 745,69	22 852 969,00	9 012 776,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	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	
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			przed zmianą	6 751 311,79	6 486 311,79	6 126 311,79	4 022 390,00	2 103 921,79	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 754 711,79	6 489 711,79	6 129 711,79	4 022 390,00	2 107 321,79	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	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	
			przed zmianą	2 847 141,11	2 792 141,11	2 432 141,11	1 740 811,00	691 330,11	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 850 541,11	2 795 541,11	2 435 541,11	1 740 811,00	694 730,11	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 665 170,68	2 665 170,68	2 665 170,68	2 281 579,00	383 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665 170,68	2 665 170,68	2 665 170,68	2 281 579,00	383 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 524 841,79	6 524 841,79	6 524 841,79	0,00	6 524 841,79	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	6 524 841,79	6 524 841,79	6 524 841,79	0,00	6 524 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 524 841,79	6 524 841,79	6 524 841,79	0,00	6 524 841,79	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	6 524 841,79	6 524 841,79	6 524 841,79	0,00	6 524 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 411 081,65	229 411 081,65	159 696 507,37	133 240 857,94	26 455 649,43	66 321 248,70	3 077 684,00	315 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	229 611 081,65	229 611 081,65	159 896 507,37	133 240 857,94	26 655 649,43	66 321 248,70	3 077 684,00	315 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	117 986 466,94	117 986 466,94	114 381 536,36	97 385 265,00	16 996 271,36	1 046 180,00	2 243 109,00	315 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	118 186 466,94	118 186 466,94	114 581 536,36	97 385 265,00	17 196 271,36	1 046 180,00	2 243 109,00	315 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	418 802,00	418 802,00	418 802,00	392 021,00	26 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 802,00	418 802,00	418 802,00	392 021,00	26 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	75 888 745,70	75 888 745,70	20 269 293,00	14 676 047,94	5 593 245,06	55 536 044,70	83 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 888 745,70	75 888 745,70	20 269 293,00	14 676 047,94	5 593 245,06	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia a 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 926 439,00	7 926 439,00	7 839 867,00	7 490 725,00	349 142,00	0,00	86 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 926 439,00	7 926 439,00	7 839 867,00	7 490 725,00	349 142,00	0,00	86 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	10 921 832,00	10 921 832,00	1 283 343,00	1 240 655,00	42 688,00	9 632 117,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 921 832,00	10 921 832,00	1 283 343,00	1 240 655,00	42 688,00	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	12 711 065,00	12 711 065,00	12 458 935,00	12 006 144,00	452 791,00	93 907,00	158 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 711 065,00	12 711 065,00	12 458 935,00	12 006 144,00	452 791,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 126,92	410 126,92	397 126,92	50 000,00	347 126,92	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 126,92	410 126,92	397 126,92	50 000,00	347 126,92	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 036 068,35	28 890 188,35	19 388 977,21	13 503 709,66	5 885 267,55	0,00	4 710 263,74	4 790 947,40	0,00	0,00	145 880,00	145 880,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 661,27	71 661,27	70 879,00	0,00	70 879,00	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 107 729,62	28 961 849,62	19 459 856,21	13 503 709,66	5 956 146,55	0,00	4 711 046,01	4 790 947,40	0,00	0,00	145 880,00	145 880,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 653 838,90	2 653 838,90	2 653 838,90	1 935 764,90	718 074,00	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	2 653 838,90	2 653 838,90	2 653 838,90	1 935 764,90	718 074,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85214	Zasłki 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 010 332,00	1 010 332,00	185 332,00	169 608,00	15 724,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 332,00	1 010 332,00	185 332,00	169 608,00	15 724,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasilki 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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 498 652,68	10 498 652,68	8 377 541,75	7 372 063,10	1 005 478,65	0,00	104 310,25	2 016 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 498 652,68	10 498 652,68	8 377 541,75	7 372 063,10	1 005 478,65	0,00	104 310,25	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 wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 231 156,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 795,11	289 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	289 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 795,11	289 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	289 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	782,27	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 616,36	124 616,36	17 457,71	14 123,66	3 334,05	0,00	107 158,65	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	244 000,00	159 266,00	84 734,00	0,00	6 000,00	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	70 879,00	70 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 879,00	320 879,00	314 879,00	159 266,00	155 613,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 498 551,92	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 308 053,03	2 308 053,03	1 135 441,73	295 735,00	839 706,73	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	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 306 553,03	2 306 553,03	1 133 941,73	295 735,00	838 206,73	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	469 826,00	469 826,00	465 644,00	206 974,00	258 670,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 974,00	258 670,00	0,00	4 182,00	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				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	551 936,73	551 936,73	551 936,73	30 000,00	521 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		przed zmianą	19 255 881,25	19 255 881,25	8 145 491,85	6 229 699,58	1 915 792,27	1 580 000,00	9 159 535,00	370 854,40	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 255 881,25	19 255 881,25	8 145 491,85	6 229 699,58	1 915 792,27	1 580 000,00	9 159 535,00	370 854,40	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	11 279 363,00	11 279 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 155 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 279 363,00	11 279 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 155 535,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	979 312,80	979 312,80	608 458,40	572 841,40	35 617,00	0,00	0,00	370 854,40	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	979 312,80	979 312,80	608 458,40	572 841,40	35 617,00	0,00	0,00	370 854,40	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	326 983,05	326 983,05	326 983,05	0,00	326 983,05	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	326 983,05	326 983,05	326 983,05	0,00	326 983,05	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	5 783 881,40	5 783 881,40	4 199 881,40	3 589 274,18	610 607,22	1 580 000,00	4 000,00	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	5 783 881,40	5 783 881,40	4 199 881,40	3 589 274,18	610 607,22	1 580 000,00	4 000,00	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	62 532 203,57	52 004 904,00	1 765 546,00	50 239 358,00	10 153 961,50	2 100,00	371 238,07	0,00	0,00	4 334 631,29	4 334 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 250,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 250,00	120 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 866 834,86	62 542 453,57	52 015 154,00	1 765 546,00	50 249 608,00	10 153 961,50	2 100,00	371 238,07	0,00	0,00	4 324 381,29	4 324 381,29	2 816 631,29	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 410 752,79	5 594 121,50	720 000,00	0,00	720 000,00	4 874 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 631,29	2 816 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	38 088 666,80	38 088 666,80	32 661 726,80	1 752 546,00	30 909 180,80	5 259 840,00	2 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 661 726,80	1 752 546,00	30 909 180,80	5 259 840,00	2 100,00	165 000,00	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
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 331 335,40	7 331 335,40	7 331 335,40	0,00	7 331 335,40	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	2 846 524,07	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 956 524,07	2 856 524,07	2 650 286,00	0,00	2 650 286,00	0,00	0,00	206 238,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	335 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 750,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 750,00	289 750,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	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	6 555 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 555 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia a 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	721 126,38	588 126,38	588 126,38	7 000,00	581 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 876,38	597 876,38	597 876,38	7 000,00	590 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 057 974,68	10 845 974,68	1 833 474,68	0,00	1 833 474,68	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 957 974,68	10 745 974,68	1 733 474,68	0,00	1 733 474,68	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	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 359 500,00	3 359 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 259 500,00	3 259 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 350 662,38	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	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 502 162,38	22 891 162,38	19 863 162,38	8 946 450,00	10 916 712,38	2 800 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 230 312,38	1 204 312,38	1 204 312,38	0,00	1 204 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 381 812,38	1 205 812,38	1 205 812,38	0,00	1 205 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	18 626 350,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 061 350,00	18 626 350,00	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:			565 693 577,60	484 404 860,02	352 435 295,76	193 037 324,18	159 397 971,58	95 488 704,35	18 715 164,74	5 918 881,45	0,00	11 846 813,72	81 288 717,58	81 288 717,58	28 232 727,98	0,00	0,00	
			-721 750,00	-211 500,00	-211 500,00	0,00	-211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 250,00	-510 250,00	0,00	0,00	0,00	
			946 871,27	796 871,27	796 089,00	0,00	796 089,00	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			565 918 698,87	484 990 231,29	353 019 884,76	193 037 324,18	159 982 560,58	95 488 704,35	18 715 947,01	5 918 881,45	0,00	11 846 813,72	80 928 467,58	80 928 467,58	28 232 727,98	0,00	0,00	

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2026 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian						Plan po zmianie na 2026r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	782,27						124 616,36					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		782,27		782,27				124 616,36	14 123,66	107 158,65		3 334,05
		OGÓŁEM	782,27	782,27	0,00	782,27	0,00	0,00	124 616,36	124 616,36	14 123,66	107 158,65	0,00	3 334,05

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2026 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-360 250,00	80 874 347,58
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	2 580 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 820 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		1 000 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026		820 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		500 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność					260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-500 000,00	64 446 737,57
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				-300 000,00	2 937 535,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2028	-300 000,00	0,00
2.	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2026-2026		2 937 535,00
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe					70 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu	Urząd Miasta	2026-2027		70 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				-200 000,00	5 030 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2026		150 000,00
2.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		4 030 000,00
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027	-200 000,00	300 000,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2026		450 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	53 976 500,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2026-2026		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		100 000,00
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		6 000 000,00
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		4 000 000,00
6.	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027		200 000,00
7.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2029		500 000,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027		0,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		2 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		5 000 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		3 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2029		0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 226 500,00
14.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		5 500 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		500 000,00
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		300 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		3 600 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		0,00
19.	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026-2028		20 000 000,00
20.	Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie	Urząd Miasta	2026-2030		1 000 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	307 390,65
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie	Urząd Miasta	2026-2026		247 390,65
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				0,00	2 125 311,92
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Soleccki	2026		18 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Miasta	2025-2027		2 107 311,92
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	3 785 489,60
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	1 287 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2026		1 235 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2026		52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 448 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		2 448 489,60
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy	Urząd Miasta	2026		50 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		100 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	303 859,12
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0,00	140 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2026		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2026		80 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2026		0,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	163 859,12
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2026		40 000,00
ZADANIA WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026		123 859,12
Dział 752 - Obrona narodowa				0,00	100 000,00
Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności	Urząd Miasta	2026		100 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	265 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2026		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2026		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026		150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	145 880,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	145 880,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027		145 880,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-10 250,00	4 324 381,29
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	2 816 631,29
ZADANIA Z WPF					
1.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026		2 816 631,29
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				-10 250,00	289 750,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	-10 250	289 750,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	985 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		15 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		970 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026		133 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	212 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2026		150 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027		0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność					12 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	Fundusz Sołecki	2026		12 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				150 000,00	4 611 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				150 000,00	4 176 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2026		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026		25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026		250 000,00
8.	Budowa i przebudowa zespołu boisk na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026		1 930 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2030	50 000,00	270 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
4.	Budowa strzelnicy pneumatycznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027	-400 000,00	950 000,00
5.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.	Urząd Miasta	2026-2027	500 000,00	500 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	435 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły	Urząd Miasta	2026-2026		100 000,00
2.	Rozbudowa Pływalni "Wodny Raj"	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2026		183 000,00
2.	Zakup wyposażenia obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2026		20 000,00
3.	Zakup kabin dla zawodników rezerwowych i dla służb medycznych na boisku piłkarskim w Gruszczynie	SCSiR	2026		32 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4		5
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		14 500,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		13 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		270 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		105 000,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka		1 580 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		260 000,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 800 000,00
					5 519 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	-10 250,00	289 750,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		133 000,00
				-10 250,00	452 750,00
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		79 537,29
				0,00	79 537,29
RAZEM				-10 250,00	6 051 787,29

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2026 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska		225 000,00
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00
					RAZEM		250 000,00
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	-10 250,00	239 750,00
2	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90095	4300	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody	10 250,00	10 250,00
					RAZEM	0,00	250 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2026 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7
1	Bogucin	600	60021	majątkowy	Wykonanie monitoringu petli autobusowej w Bogucinie		18 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Bogucina		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina		11 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		7 000,00
		900	90003	bieżący	Dostawa i montaż psich stacji na terenie sołectwa		3 377,40
		900	90015	majątkowy	Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie		15 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego		3 700,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego		3 600,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie oświetlenia drewnianej altany na terenie przyświetlicowym		4 700,00
							77 377,40
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Gry w Darta		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata		4 377,40
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - "Bieg na miotłach"		500,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku i czystości świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego		3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na terenie przyświetlicowym		8 000,00
		926	92601	bieżący	Remont i konserwacja sceny na terenie rekreacyjnym		8 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym		14 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie strefy sportowo - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej		20 000,00
							77 377,40
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych		2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 877,40
		921	92109	bieżący	Remont budynku świetlicy wiejskiej		40 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w Gortatowie		1 500,00
							77 377,40

1	2	3	4	5	6		7
4	Gruszczyń	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych		15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		16 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości		10 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż psiej stacji na terenie sołectwa		1 600,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń		14 777,40
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń		20 000,00
							77 377,40
5	Janikowo Dolne	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Janikowie Dolnym		20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikowa		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych		5 391,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		10 000,00
							40 391,00
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Janikowo Górne		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca		15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów "Majsterkowanie pod chmurką"		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - Rozświetlenie choinki w Janikowie		2 224,44
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa		1 500,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa		4 500,00
							38 224,44
7	Jasin	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	-1 500,00	21 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Sasiada		6 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 377,40
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej		25 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		15 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w Jasinie	1 500,00	1 500,00
						0,00	77 377,40
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Karlówic		9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 938,55
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Karlówic		4 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karlówicach		25 000,00
							41 938,55

1	2	3	4	5	6	7
9	Kobylnica					
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania "Kulturalny 8 Marca"	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Kobylnicy	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych dla dzieci i dorosłych	22 377,40
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	30 000,00
						77 377,40
10	Kruszewnia					
		600	60016	bieżący	Utrwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa	50 000,00
		750	75095	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego w Kruszewni	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 377,40
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	9 500,00
						77 377,40
11	Łowęcin					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 699,32
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00
		921	92195	majątkowy	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	12 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarownie terenu rekreacyjnego	17 000,00
						66 699,32
12	Paczkowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 948,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Paczkowa	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	9 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 429,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	40 000,00
						77 377,40
13	Puszczkowo-Zaborze					
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 600,00
		926	92601	bieżący	Renowacja drewnianej altany na terenie rekreacyjnym	8 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany	4 809,92
		926	92601	bieżący	Zakup wykaszarki na potrzeby Sołectwa	2 000,00
						17 409,92

1	2	3	4	5	6	7
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Rabowicach	20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania pokoleń i warsztatów świetlicowych	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja plenerowych seansów kina letniego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	4 000,00
		900	90003	bieżący	Dostawa i montaż koszy na śmieci na terenie Sołectwa	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	19 377,40
		921	92109	bieżący	Renowacja grilla świetlicowego	3 000,00
						77 377,40
15	Sarbinowo	600	60020	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Długiej w Sarbinowie	9 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 129,64
						28 629,64
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 500,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	1 500,00
		926	92601	bieżący	Renowacja drewnianej altany	7 147,66
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	11 000,00
						25 147,66
17	Uzarszewo	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 600,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	11 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu spotkań z teatrem	2 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Sportu	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - obchody 720-lecia Uzarszewa	8 100,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 623,84
		921	92109	bieżący	Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej	11 500,00
						51 223,84
18	Wierzenica	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Powitanie Jesieni	7 000,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	14 966,38
						32 266,38

1	2	3	4	5	6	7
19	Wierzonka	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 100,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 102,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja drewnianej altany wraz z wyposażeniem	9 200,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej	11 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego	1 500,00
						42 402,82
20	Zalasewo	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa przy SP nr 1 w Zalasewie	2 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP nr 1 w Zalasewie w sprzęt do badmintonu	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	16 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów sportowo – rekreacyjnych	24 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów edukacyjno – ekologicznych	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Święta Pyry	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	8 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	12 877,40
						77 377,40
					RAZEM	1 158 107,57

PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	97 000,00
600/60020/bieżący	9 500,00
750/75095/bieżący	15 100,00
801/80101/bieżący	4 500,00
854/85495/bieżący	490 436,73
900/90003/bieżący	13 977,40
900/90004/bieżący	1 500,00
900/90095/bieżący	28 966,38
921/92109/bieżący	212 314,68
926/92601/bieżący	113 812,38
926/92695/bieżący	0,00
	987 107,57
600/60021/majątkowy	18 000,00
900/90015/majątkowy	15 000,00
921/92195/majątkowy	12 000,00
926/92601/majątkowy	126 000,00
	171 000,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 transport i łączność

- w rozdziale *60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wprowadza się do planu kwotę **3.610 zł** stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;
- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* - wprowadza się do planu kwotę **45.606 zł** stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Miasta Poznania w zakresie funkcjonowania linii komunikacyjnych;
- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* – zwiększa się plan dotacji o kwotę **80.060 zł** na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę **17.902 zł** dotyczącą rozliczeń za media w budynkach będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę **37.000,92 zł** plan dochodów dotyczący rozliczeń za media.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – wprowadza się do planu kwotę **3.400 zł** stanowiącą wpłatę funduszu prewencyjnego dla Gminy Swarzędz.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – wprowadza się kwotę **33.150,08 zł** stanowiącą rozliczenie końcowe projektu „*Erasmus + Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie;
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadza się do planu kwotę **3.610 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Podstawową Spektrum w Zalasewie.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85231 Pomoc dla cudzoziemców* - zwiększa się plan dochodów o kwotę **782,27 zł** dotyczącą wypłaty zasiłków stałych obywatelom Ukrainy.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* – zwiększa się o kwotę 80.060 zł plan wydatków związanych utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta,

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł, w tym:
 - kwotę 150.000 zł przeznacza się na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Swarzędz,
 - kwotę 100.000 zł przeznacza się na wykonanie remontu zatok autobusowych oraz odcinka ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* – zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – wprowadza się do planu wydatków rzeczowych kwotę 3.400 zł na zakup materiałów pierwszej pomocy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków związanych z remontem obiektów oświatowych.

Wprowadzenie dodatkowych środków umożliwi przeprowadzenie kolejnego etapu remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85231 Pomoc dla cudzoziemców* - zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 782,27 zł,
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się o kwotę 70.879 zł, plan wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zmniejsza się o kwotę 110.000 zł plan wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 110.000 zł plan wydatków dotyczących utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zieleni, sadzenia drzew i kwiatów,
- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* - zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 9.750 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 10.250 zł plan wydatków związanych z inwentaryzacją oraz zabezpieczeniem, pielęgnacją i oznakowaniem pomników przyrody,

- zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków związanych z opłatami za wprowadzanie gazów, ścieków oraz pobór wody.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków związanych z remontem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontu zewnętrznego Biblioteki Publicznej na os. Czwartaków w Swarzędzu. Zachodzi możliwość umniejszenia środków na zadaniu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie.

III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zmniejsza się plan o kwotę 300.000 zł.

W roku bieżącym nie planuje się rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową dyspozytorni na terenie bazy transportowej w Garbach.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja** – zmniejsza się plan o kwotę 200.000 zł.

Zawarte umowy na opracowanie pełnobrańowych dokumentacji technicznych dla budowy obwodnicy Swarzędz - etap II i III umożliwiają umniejszenie w roku bieżącym środków na zadaniu inwestycyjnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 10.250 zł.

Zmiana wynika z niewielkiej liczby dotychczas złożonych wniosków o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, co skutkuje niższym wykorzystaniem zaplanowanych środków.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł.

Gmina Swarzędz w oparciu o szereg badań i ekspertyz uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego umożliwiającą zagospodarowanie terenu zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu. Proponuje się zwiększyć, w roku bieżącym, środki celem zlecenia

opracowania dokumentacji na zagospodarowanie tego terenu dla celów rekreacyjno-sportowych.

2. **Budowa strzelnicy pneumatycznej w Swarzędzu** – zmniejsza się plan o kwotę 400.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy strzelnicy pneumatycznej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kosynierów w Swarzędzu. Realizacja zadania finansowana będzie w latach 2026-2027. Zachodzi możliwość umniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym w roku 2026.

3. **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie** – wprowadza się do planu kwotę 500.000 zł.

Wprowadza się do budżetu na lata 2026-2027 nowe zadanie związane z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie. Gmina Swarzędz w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną związaną z budową budynku szatniowego złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szatnie na Medal".