

**UCHWAŁA NR XXXII/336/2026
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 23 czerwca 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 2026 r., poz. 662), 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., uchwałą Nr XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026r., uchwałą Nr XXXI/332/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.05.2026r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.64.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.80.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2026r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.034.155,55 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **542.422.339,96 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **509.380.374,10 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **33.041.965,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

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

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

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **19.235.706,50 zł**.”.

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe o kwotę **400.000 zł** w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.040.629,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2,”.

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

6. W § 1 ust. 2 pkt. 4 zmniejsza 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 **124.172,06 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3A.”.

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

8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.034.155,55 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **580.017.904,46 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **488.408.435,17 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **91.609.469,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

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

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **34.305.357,74 zł**.”.

11. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **400.000 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.040.629,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5,”.

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

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

„4) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości **124.172,06 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.

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

15. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **91.555.349,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

17. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

18. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody **12.469.589 zł,**

2) koszty **12.469.589 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

19. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** 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 XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
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	7 260 051,00	0,00	13 551,08	7 273 602,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 551,08	13 551,08
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 610,00	0,00	0,00	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	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 603 309,00	0,00	0,00	3 603 309,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 703,00	0,00	0,00	692 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 606,00	0,00	0,00	45 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 560,00	0,00	0,00	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	423 560,00	0,00	0,00	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

Strona 2 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	13 551,08	13 551,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 551,08	13 551,08
		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	0,00	0,00	12 045,40	12 045,40
		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	0,00	0,00	1 505,68	1 505,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 004 902,00	0,00	0,00	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	397 902,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 902,00	0,00	0,00	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

Strona 3 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 592 190,92	0,00	86 190,53	3 678 381,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	86 190,53	86 190,53
	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)	342 000,92	0,00	86 190,53	428 191,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	86 190,53	86 190,53
		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	87 000,92	0,00	0,00	87 000,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 333,37	60 333,37
		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	0,00	0,00	25 857,16	25 857,16
	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

Strona 4 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	124 999,20	124 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	124 999,20	124 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 999,20	124 999,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	0,00	0,00	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	3 400,00	0,00	0,00	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	3 400,00	0,00	0,00	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

Strona 5 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

Strona 6 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	71 780,00	3 196 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	71 780,00	371 780,00

Strona 7 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	71 780,00	371 780,00
	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	3 724 400,32	0,00	6 366,00	3 730 766,32
			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	98 946,32	0,00	6 366,00	105 312,32
	80101		Szkoły podstawowe	709 107,32	0,00	0,00	709 107,32
			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	98 946,32	0,00	0,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 761,00	0,00	0,00	17 761,00
		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	98 946,32	0,00	0,00	98 946,32
	80104		Przedszkola	2 964 063,00	0,00	6 366,00	2 970 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
		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
		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	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00

Strona 8 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 610,00	0,00	0,00	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	3 610,00	0,00	0,00	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	6 513 188,67	-783,45	47 879,01	6 560 284,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 005,06	0,00	47 879,01	3 143 884,07
	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	776 680,65	0,00	0,00	776 680,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	699 210,50	0,00	0,00	699 210,50
		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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	34 759,01	2 387 036,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 700,30	0,00	34 759,01	1 657 459,31
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 391,19	32 391,19
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,82	2 367,82
		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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	552 711,00	0,00	0,00	552 711,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 151,00	0,00	0,00	231 151,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 795,11	0,00	0,00	89 795,11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	126 455,51	-783,45	0,00	125 672,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
	85232		Centra integracji społecznej	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 445 980,10	0,00	13 120,00	1 459 100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 544,76	0,00	13 120,00	1 409 664,76
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00
		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	1 088 284,18	0,00	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	308 260,58	0,00	0,00	308 260,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 624,00	0,00	0,00	56 624,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
	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	14 251 639,79	0,00	38 898,90	14 290 538,69
			w tym z tytułu dotacji 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	11 602 687,00	0,00	0,00	11 602 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	11 397 687,00	0,00	0,00	11 397 687,00
		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 złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji 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	331 554,75	0,00	0,00	331 554,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	331 554,75	0,00	0,00	331 554,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 967 699,40	0,00	38 898,90	2 006 598,30
			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	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	38 898,90	319 488,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 702 856,82	-185 238,07	6 000,00	31 523 618,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 238,07	-185 238,07	0,00	0,00
	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

Strona 14 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-185 238,07	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	185 238,07	-185 238,07	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 656,06	-164 656,06	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 582,01	-20 582,01	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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 złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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

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 razem:				509 170 730,90	-186 021,52	395 664,72	509 380 374,10
			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	3 697 817,69	-185 238,07	153 986,62	3 666 566,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 025 822,22	-13 551,08	0,00	15 012 271,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 430 821,98	-13 551,08	0,00	13 417 270,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 706 775,25	0,00	0,00	6 706 775,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 706 775,25	0,00	0,00	6 706 775,25
		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	6 706 775,25	0,00	0,00	6 706 775,25
	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	-13 551,08	0,00	209 100,50
			w tym z tytułu dotacji 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	-13 551,08	0,00	209 100,50
		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	-12 045,40	0,00	185 867,11
		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	-1 505,68	0,00	23 233,39

Strona 17 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
752			Obrona narodowa	2 725 000,00	0,00	1 028 261,00	3 753 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 725 000,00	0,00	1 028 261,00	3 753 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 725 000,00	0,00	628 261,00	3 353 261,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 560 097,96	3 560 097,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 560 097,96	3 560 097,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 18 z 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 560 097,96	3 560 097,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 631,29	0,00	249 704,47	2 216 335,76
			w tym z tytułu dotacji 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	185 238,07	2 151 869,36
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	249 704,47	249 704,47
			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	0,00	0,00	185 238,07	185 238,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	164 656,06	164 656,06
		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	0,00	0,00	20 582,01	20 582,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 466,40	64 466,40
majątkowe razem:				28 217 453,51	-13 551,08	4 838 063,43	33 041 965,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 397 453,27	-13 551,08	185 238,07	15 569 140,26

Ogółem:				537 388 184,41	-199 572,60	5 233 728,15	542 422 339,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 095 270,96	-198 789,15	339 224,69	19 235 706,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	286 876,38	0,00	0,00	286 876,38
750			Administracja publiczna	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
	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
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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
852			Pomoc społeczna	860 470,74	0,00	0,00	860 470,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 210,50	0,00	0,00	699 210,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	699 210,50	0,00	0,00	699 210,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 524,90	0,00	0,00	14 524,90
			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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	0,00	8 435,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 2 z 4

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
855			Rodzina	11 732 582,75	0,00	0,00	11 732 582,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 397 687,00	0,00	0,00	11 397 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 397 687,00	0,00	0,00	11 397 687,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 554,75	0,00	0,00	331 554,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	331 554,75	0,00	0,00	331 554,75
bieżące razem:				13 640 629,87	0,00	0,00	13 640 629,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 640 629,87	0,00	400 000,00	14 040 629,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026 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	124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
bieżące razem:				124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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:				124 955,51	-783,45	0,00	124 172,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026 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:				
						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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 524 876,38	744 876,38	604 876,38	5 624,73	599 251,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 624 196,38	744 876,38	604 876,38	5 624,73	599 251,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 320,00	2 879 320,00	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	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 919 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 320,00	1 919 320,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	546 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	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	546 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	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	104 037 911,75	36 387 054,18	33 793 092,33	0,00	33 793 092,33	2 593 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650 857,57	67 650 857,57	25 292 237,57	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 056,76	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 056,76	-15 056,76	-15 056,76	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 620 033,16	15 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,76	0,00	0,00	2 604 976,40	2 604 976,40	10 455,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 626 888,15	36 386 110,94	33 777 092,33	0,00	33 777 092,33	2 593 961,85	0,00	15 056,76	0,00	0,00	70 240 777,21	70 240 777,21	25 287 635,81	0,00	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	975 539,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 539,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	31 818 238,00	28 880 703,00	27 262 280,15	0,00	27 262 280,15	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	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,			
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	5 507 680,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 507 680,00	423 560,00	423 560,00	0,00	423 560,00	0,00	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	62 719 252,18	5 592 752,18	5 592 752,18	0,00	5 592 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 126 500,00	57 126 500,00	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	2 594 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 521,40	2 594 521,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 313 773,58	5 592 752,18	5 592 752,18	0,00	5 592 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721 021,40	59 721 021,40	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	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	-15 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 056,76	-15 056,76	-15 056,76	0,00	0,00
			zwiększenie	15 056,76	15 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 890,65	235 556,76	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	15 056,76	0,00	0,00	292 333,89	292 333,89	232 333,89	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	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 213 766,92	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 766,92	2 135 766,92	2 117 766,92	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 621 038,60	5 835 549,00	5 834 049,00	292 691,00	5 541 358,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	2 279 549,00	992 549,00	992 549,00	0,00	992 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
	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
			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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 000,00	1 309 000,00	1 307 500,00	292 691,00	1 014 809,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	71035	Cmentarze	przed zmianą	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 970 367,88	38 690 208,76	36 322 882,76	23 672 059,00	12 650 823,76	1 112 526,00	1 160 900,00	93 900,00	0,00	0,00	280 159,12	280 159,12	100 159,12	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
			zwiększenie	444 014,49	444 014,49	357 823,96	0,00	357 823,96	0,00	0,00	86 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 414 382,37	39 134 223,25	36 680 706,72	23 672 059,00	13 008 647,72	1 112 526,00	1 160 900,00	180 090,53	0,00	0,00	280 159,12	280 159,12	100 159,12	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
			zwiększenie	166 190,53	166 190,53	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	86 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 236 936,22	32 096 936,22	31 945 745,69	22 852 969,00	9 092 776,69	0,00	65 000,00	86 190,53	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	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
			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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 560 332,19	4 420 173,07	2 932 847,07	55 900,00	2 876 947,07	1 112 526,00	300 900,00	73 900,00	0,00	0,00	140 159,12	140 159,12	100 159,12	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
			zwiększenie	277 823,96	277 823,96	277 823,96	0,00	277 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 838 156,15	4 697 997,03	3 210 671,03	55 900,00	3 154 771,03	1 112 526,00	300 900,00	73 900,00	0,00	0,00	140 159,12	140 159,12	100 159,12	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	3 255 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	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	1 100 040,20	41 260,20	41 260,20	0,00	41 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 780,00	1 058 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 355 040,20	351 260,20	351 260,20	40 000,00	311 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 780,00	4 003 780,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	3 255 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	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	1 100 040,20	41 260,20	41 260,20	0,00	41 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 780,00	1 058 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 355 040,20	351 260,20	351 260,20	40 000,00	311 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 780,00	4 003 780,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 729 711,79	6 464 711,79	6 104 711,79	4 022 390,00	2 082 321,79	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 729 711,79	6 434 711,79	6 074 711,79	4 022 390,00	2 052 321,79	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75416	Straż gminna (miejaska)	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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;	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	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									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	375 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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								
			po zmianach	375 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	789 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	789 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00								
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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								
	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									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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								
	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									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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									
	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									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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									
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	229 882 533,65	229 864 533,65	160 149 959,37	133 241 857,94	26 908 101,43	66 321 248,70	3 077 684,00	315 641,58	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-77 857,77	-77 857,77	-2 857,77	0,00	-2 857,77	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	84 223,77	84 223,77	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	9 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	229 888 899,65	229 870 899,65	160 147 101,60	133 241 857,94	26 905 243,66	66 321 248,70	3 077 684,00	324 865,35	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00									
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	118 457 918,94	118 439 918,94	114 834 988,36	97 385 265,00	17 449 723,36	1 046 180,00	2 243 109,00	315 641,58	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	118 392 918,94	118 374 918,94	114 834 988,36	97 385 265,00	17 449 723,36	981 180,00	2 243 109,00	315 641,58	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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									
	80104	Przedszkola	przed zmianą	75 888 745,70	75 888 745,70	20 269 293,00	14 677 047,94	5 592 245,06	55 536 044,70	83 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-12 857,77	-12 857,77	-2 857,77	0,00	-2 857,77	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	9 223,77	9 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	75 885 111,70	75 885 111,70	20 266 435,23	14 677 047,94	5 589 387,29	55 526 044,70	83 408,00	9 223,77	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																		1	2	3		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	631 995,08	631 995,08	631 995,08	0,00	631 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 995,08	631 995,08	631 995,08	0,00	631 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 931 832,00	10 931 832,00	1 283 343,00	1 240 655,00	42 688,00	9 642 117,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 776 065,00	12 776 065,00	12 458 935,00	12 006 144,00	452 791,00	158 907,00	158 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 773 777,00	2 773 777,00	2 231 000,00	968 590,00	1 262 410,00	542 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
	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	29 572 413,52	29 426 533,52	19 921 622,11	13 701 624,56	6 219 997,55	0,00	4 713 964,01	4 790 947,40	0,00	0,00	145 880,00	145 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-783,45	-783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 879,01	47 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 619 509,08	29 473 629,08	19 921 622,11	13 701 624,56	6 219 997,55	0,00	4 713 180,56	4 838 826,41	0,00	0,00	145 880,00	145 880,00	0,00	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	2 635 532,65	2 635 532,65	2 635 532,65	1 917 458,65	718 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 635 532,65	2 635 532,65	2 635 532,65	1 917 458,65	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	8 376 341,75	7 372 063,10	1 004 278,65	0,00	105 510,25	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	34 759,01	34 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 533 411,69	10 533 411,69	8 376 341,75	7 372 063,10	1 004 278,65	0,00	105 510,25	2 051 559,69	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	3 462 307,00	3 462 307,00	3 337 017,00	2 776 081,00	560 936,00	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	3 462 307,00	3 462 307,00	3 337 017,00	2 776 081,00	560 936,00	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	126 455,51	126 455,51	17 886,86	14 552,81	3 334,05	0,00	108 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-783,45	-783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 672,06	125 672,06	17 886,86	14 552,81	3 334,05	0,00	107 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	570 879,00	570 879,00	564 571,00	343 358,00	221 213,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 879,00	570 879,00	564 571,00	343 358,00	221 213,00	0,00	6 308,00	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	
			zwiększenie	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 511 671,92	4 365 791,92	1 725 578,85	1 096 503,00	629 075,85	0,00	0,00	2 640 213,07	0,00	0,00	145 880,00	145 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 315 177,03	2 315 177,03	1 133 941,73	290 235,00	843 706,73	1 162 429,30	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 315 177,03	2 315 177,03	1 133 941,73	290 235,00	843 706,73	1 162 429,30	18 806,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 224,00	22 224,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 224,00	22 224,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	14 624,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	551 936,73	551 936,73	551 936,73	24 500,00	527 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	551 936,73	551 936,73	551 936,73	24 500,00	527 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	19 407 952,20	19 407 952,20	8 179 238,80	6 254 874,83	1 924 363,97	1 580 000,00	9 277 859,00	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	38 898,90	38 898,90	38 898,90	0,00	38 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 446 851,10	19 446 851,10	8 218 137,70	6 254 874,83	1 963 262,87	1 580 000,00	9 277 859,00	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	11 426 862,25	11 426 862,25	2 153 003,25	2 093 418,25	59 585,00	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 426 862,25	11 426 862,25	2 153 003,25	2 093 418,25	59 585,00	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	979 312,80	979 312,80	608 458,40	568 841,40	39 617,00	0,00	0,00	370 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	568 841,40	39 617,00	0,00	0,00	370 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	331 554,75	331 554,75	331 554,75	0,00	331 554,75	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	331 554,75	331 554,75	331 554,75	0,00	331 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 783 881,40	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	0,00
		zwiększenie	38 898,90	38 898,90	38 898,90	0,00	38 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 822 780,30	5 822 780,30	4 238 780,30	3 589 274,18	649 506,12	1 580 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	67 069 600,54	62 745 219,25	52 217 919,68	1 765 546,00	50 452 373,68	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
		zmniejszenie	-226 238,07	-226 238,07	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-206 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	839 682,07	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 682,07	813 682,07	206 238,07	0,00	0,00	
		po zmianach	67 683 044,54	62 544 981,18	52 223 919,68	1 765 546,00	50 458 373,68	10 153 961,50	2 100,00	165 000,00	0,00	0,00	5 138 063,36	5 138 063,36	3 022 869,36	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 332 758,27	7 332 758,27	7 332 758,27	0,00	7 332 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 332 758,27	7 332 758,27	7 332 758,27	0,00	7 332 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 056 524,07	2 956 524,07	2 750 286,00	0,00	2 750 286,00	0,00	0,00	206 238,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 238,07	-206 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	813 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 682,07	813 682,07	206 238,07	0,00	0,00	
		po zmianach	3 663 968,07	2 750 286,00	2 750 286,00	0,00	2 750 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 682,07	913 682,07	206 238,07	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 555 000,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 561 000,00	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		
	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	832 219,19	699 219,19	699 219,19	7 000,00	692 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	812 219,19	679 219,19	679 219,19	7 000,00	672 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 137 974,68	10 925 974,68	1 913 474,68	0,00	1 913 474,68	8 997 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 201 474,68	7 001 474,68	1 373 474,68	0,00	1 373 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 259 500,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 299 500,00	3 299 500,00	540 000,00	0,00	540 000,00	2 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-165 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 402 162,38	22 891 162,38	19 863 162,38	8 881 450,00	10 981 712,38	2 800 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 281 812,38	1 205 812,38	1 205 812,38	0,00	1 205 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00	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;								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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 059 000,00	3 059 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	2 800 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	19 061 350,00	18 626 350,00	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	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 061 350,00	18 626 350,00	18 551 350,00	8 881 450,00	9 669 900,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			574 983 748,91	487 865 981,33	355 742 068,80	193 261 539,06	162 480 529,74	95 488 704,35	18 845 813,01	5 942 581,45	0,00	11 846 813,72	87 117 767,58	87 117 767,58	28 209 027,98	0,00	0,00		
			-544 936,05	-429 879,29	-147 857,77	-65 000,00	-82 857,77	-75 000,00	-783,45	-206 238,07	0,00	0,00	-115 056,76	-115 056,76	-15 056,76	0,00	0,00		
			5 579 091,60	972 333,13	738 983,06	0,00	738 983,06	75 000,00	0,00	158 350,07	0,00	0,00	4 606 758,47	4 606 758,47	216 693,07	0,00	0,00		
			580 017 904,46	488 408 435,17	356 333 194,09	193 196 539,06	163 136 655,03	95 488 704,35	18 845 029,56	5 894 693,45	0,00	11 846 813,72	91 609 469,29	91 609 469,29	28 410 664,29	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	286 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	286 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 876,38	286 876,38	286 876,38	5 624,73	281 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	860 470,74	860 470,74	844 660,49	696 580,50	148 079,99	0,00	15 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 470,74	860 470,74	844 660,49	696 580,50	148 079,99	0,00	15 810,25	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	699 210,50	699 210,50	699 210,50	578 080,50	121 130,00	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	699 210,50	699 210,50	699 210,50	578 080,50	121 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 524,90	14 524,90	214,65	0,00	214,65	0,00	14 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 524,90	14 524,90	214,65	0,00	214,65	0,00	14 310,25	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	136 800,00	136 800,00	136 800,00	118 500,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 800,00	136 800,00	136 800,00	118 500,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	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	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 732 582,75	11 732 582,75	2 458 723,75	2 067 584,00	391 139,75	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 732 582,75	11 732 582,75	2 458 723,75	2 067 584,00	391 139,75	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 397 687,00	11 397 687,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 397 687,00	11 397 687,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 273 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	331 554,75	331 554,75	331 554,75	0,00	331 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 554,75	331 554,75	331 554,75	0,00	331 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 640 629,87	13 640 629,87	4 350 960,62	3 517 989,23	832 971,39	0,00	9 289 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			14 040 629,87	13 640 629,87	4 350 960,62	3 517 989,23	832 971,39	0,00	9 289 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	-783,45						124 172,06					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		-783,45		-783,45				124 172,06	14 552,81	106 285,20		3 334,05
		OGÓŁEM	-783,45	-783,45	0,00	-783,45	0,00	0,00	124 172,06	124 172,06	14 552,81	106 285,20	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				4 491 701,71	91 555 349,29
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				99 320,00	2 879 320,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				99 320,00	1 919 320,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	349 320,00	1 349 320,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	-250 000,00	570 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	700 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		700 000,00
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				2 589 919,64	70 186 657,21
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	2 937 535,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2028		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				0,00	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		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				2 594 521,40	59 721 021,40
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	-542 977,60	5 457 022,40
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	190 000,00	4 340 000,00
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	1 000 000,00	3 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	2 150 000,00	7 150 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		6 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2029		0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	138 499,00	1 364 999,00
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	-327 000,00	173 000,00
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	950 000,00	4 550 000,00
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	-964 000,00	36 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				-15 056,76	292 333,89
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	-15 056,76 zł	232 333,89
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				10 455,00	2 135 766,92
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	10 455,00 zł	2 117 766,92
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	280 159,12
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	140 159,12
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		100 159,12
Dział 752 - Obrona narodowa				1 058 780,00	4 003 780,00
Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				1 058 780,00	4 003 780,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz (w miejscowości Rabowice) (dotacja WUW 2.500.000 ZŁ)	Urząd Miasta	2026		2 500 000,00
2.	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, w tym awaryjnych ujęć wody i budowa lokalnych studni na terenie gminy Swarzędz - etap II (dotacja WUW 225.000 zł)	Urząd Miasta	2026		250 000,00
3.	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnacje podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II (dotacja WUW 400.000 zł)	Urząd Miasta	2026	400 000,00	400 000,00
4.	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie gminy Swarzędz - zakup 8 agregatów prądotwórczych o mocy 10 kW - 17 kW (dotacja WUW 135.000 zł)	Urząd Miasta	2026	150 000,00	150 000,00
5.	Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Swarzędz - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA - 170 kVA (dotacja WUW 153.000 zł)	Urząd Miasta	2026	170 000,00	170 000,00
6.	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności, usług teleinformatycznych i transportu - zakup 10 agregatów prądotwórczych o mocy 14 kW - 24 kW (dotacja WUW 268.261 zł)	Urząd Miasta	2026	320 000,00	320 000,00
7.	Instalacja zewnętrznego przyłącza agregatu prądotwórczego z dedykowanym złączem zewnętrznym wraz z modernizacją głównego przyłącza kablowego do budynku Urzędu, (dotacja WUW 72.000 zł)	Urząd Miasta	2026	113 780,00	113 780,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnacje podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II	Urząd Miasta	2026-2027	-95 000,00	100 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	295 000,00
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				30 000,00	90 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	30 000,00	90 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			0,00	18 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	18 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Eko szkoła - rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz (Mysię i działam ekologicznie) dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2026		18 000,00
	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			813 682,07	5 138 063,36
	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			813 682,07	913 682,07
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym - Zielony Impuls dla Wielkopolski	Urząd Miasta	2026	607 444,00	607 444,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej	Urząd Miasta	2026-2026	206 238,07	206 238,07
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	289 750,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	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			-100 000,00	4 511 000,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			-100 000,00	4 076 000,00
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 - Dopuszczenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026		25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026		250 000,00
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		270 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
3.	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2026-2029	-100 000,00	0,00
4.	Budowa strzelnicy pneumatycznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027		950 000,00
5.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.	Urząd Miasta	2026-2027		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 PODMIOTOWYCH W 2026 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu		364 904,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	-65 000,00	609 276,00
					-65 000,00	974 180,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie		2 446 059,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		940 797,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		940 797,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu		2 822 380,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie		940 797,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		1 595 728,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie		1 796 058,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	-40 000,00	627 110,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	40 000,00	587 378,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		328 422,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		1 128 952,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu		846 714,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu		752 642,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 317 118,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		1 505 273,00
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut" w Zalasewie		470 393,00
					0,00	19 046 618,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		2 007 016,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		1 756 139,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		3 135 968,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 508 770,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu		3 512 278,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		3 763 155,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		4 390 353,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		3 122 752,70
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-10 000,00	2 875 091,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		3 135 968,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		3 135 968,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		3 135 968,00
					-10 000,00	36 479 426,70
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	-28 000,00	1 860 154,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	160 000,00	632 038,00
3	801	80149	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	-160 000,00	784 077,00
4	801	80149	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-13 000,00	3 133 924,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		724 858,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		165 986,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	-32 500,00	1 100 392,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		101 753,00
9	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Zalasewie	13 000,00	112 618,00
10	801	80149	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		89 700,00
					-60 500,00	8 705 500,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	10 000,00	33 929,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		98 863,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu		132 774,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	2 500,00	32 338,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	30 000,00	190 770,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	28 000,00	118 516,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		58 918,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		99 676,00
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		37 394,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		99 954,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		33 485,00
					70 500,00	936 617,00
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	65 000,00	158 907,00
					65 000,00	158 907,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		317 208,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	15 000,00	54 651,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-3 000,00	472 812,00
4	854	85404	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	-10 000,00	29 651,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	-5 000,00	90 162,00
6	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		7 931,00
7	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		8 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
					-3 000,00	980 415,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	3 000,00	18 859,30
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		2 644,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		23 791,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		31 720,00
					3 000,00	77 014,30
RAZEM					0,00	67 358 678,00

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

			Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku
Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		Stan środków na końcu roku	
								majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 931 600,00	0,00	12 469 589,00	12 469 589,00	11 931 600,00	81 000,00		537 989,00
									w tym: dotacja celowa : 0 zł	6 767 128,00	
w tym :											
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody			2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	1 356 170,00	1 356 170,00	środki własne: 0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze			806 500,00	0,00	806 500,00	392 156,00	392 156,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 569 800,00	0,00	1 569 800,00	943 020,00	943 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi			3 382 600,00	0,00	3 382 600,00	671 500,00	671 500,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 158 800,00	0,00	1 158 800,00	180 000,00	180 000,00	środki własne: 15 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej			40 500,00	0,00	40 500,00	7 655 228,00	7 655 228,00		6 767 128,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność			395 000,00	0,00	395 000,00	78 526,00	78 526,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe			2 053 400,00	0,00	2 053 400,00	655 000,00	655 000,00	środki własne: 66 000,00	0,00	

Swarzędz, dnia 01/06/2026

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

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – przenosi się kwotę **13.551,08 zł** z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w ramach projektu *Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Żalasewie – koszty pośrednie*.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – wprowadza się do planu kwotę **86.190,53 zł** stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina*”.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75281 *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* – wprowadza się do planu dochodów:
 - kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar I, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 19.05.2026r.,
 - kwotę **753.260,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar II, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 16.06.2026r.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - wprowadza się do planu dochodów:
 - kwotę **3.560.097,96 zł** stanowiącą wpłatę środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku i które nie zostaną w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 r.,
 - kwotę **71.780,00 zł** dotyczącą odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – wprowadza się do planu kwotę **6.366 zł** stanowiącą grant przyznany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – *Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”*. Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pilskiego (nr. KPOD.05.08-IW.06-0158/25).

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan o kwotę **34.759,01 zł** w ramach Projektu „*Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi*”

społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz". Dochody osiągnięte w ramach realizacji projektu,

- w rozdziale *85231 Pomoc dla cudzoziemców* – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **783,45 zł** w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy, które należy zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę **13.120 zł** w ramach Programu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Dochody osiągnięte w ramach realizacji projektu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wprowadza się do planu kwotę 38.898,90 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach Resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wprowadza się do planu dochodów dotację w kwocie **64.466,40 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym w Swarzędzu” – Zielony Impuls dla Wielkopolski. Ponadto, dokonuje się zmiany w ramach projektu „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej”, przenosi się kwotę **185.238,07 zł** z dochodów bieżących do dochodów majątkowych,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wprowadza się do planu kwotę **6.000 zł** stanowiącą odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.

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

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – zmniejsza się o kwotę 16.000 zł plan wydatków związanych z drukiem biletów i materiałów informacyjnych i przenosi się do działu 750 *Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin*,
- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – dokonuje się zmiany w ramach środków zagranicznych dotyczących *Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie – koszty pośrednie*. Kwotę 15.056,76 zł przenosi się z planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących – planu wynagrodzeń.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 14.000 zł i przenosi się do działu 750 *Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin*,
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków związanych z kosztami eksploatacji budynków będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin* – łącznie zwiększa się o kwotę 166.190,53 zł, w tym:
 - o kwotę 80.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami eksploatacyjnymi budynku Urzędu oraz z serwisem oprogramowania,
 - o kwotę 86.190,53 zł środki zagraniczne - w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” *Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina*”.
- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 277.823,96 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z pokryciem zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 30.000 zł i przenosi się do wydatków majątkowych.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale *75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 41.260,20 zł, w tym:
 - wprowadza się do planu wydatków kwotę 138.888,00 zł na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania oraz niezależnego systemu łączności cyfrowej opartej na pozyskanej częstotliwości - zakup 25 kompletów składających się z: radiotelefonu bazowego z zasilaczem, akumulatorem, anteną, kablem oraz anteną magnetyczną,
 - zmniejsza się o kwotę 97.627,80 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej - przeniesienie do poszczególnych zadań jako wkład własny.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmiany w ramach dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu, kwotę 65.000 zł przenosi się do rozdziału *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*,
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 3.634 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - w zakresie wydatków Przedszkola nr 3 w Swarzędzu zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 2.857,77 zł, natomiast zwiększa się środki zagraniczne o kwotę 9.223,77 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem przyznanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – *Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”*,
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,

- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - zwiększa się o kwotę 65.000 zł plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 34.759,01 zł w zakresie projektu pn. „*Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – Usługi Społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz*” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85231 Pomoc dla cudzoziemców* - w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy, zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 783,45 zł,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 13.120 zł w zakresie projektu pn. „*Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych*”.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wprowadza się do planu wydatków rzeczowych kwotę 38.898,90 zł na realizację resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „*Aktywny Żłobek – sale sensoryczne*” 2026.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – dokonuje się zmiany w ramach środków zagranicznych dotyczących „*Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej*”. Kwotę 206.238,07 zł przenosi się z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych,
- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony słup oświetleniowy, wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 6.000 zł,
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 20.000 zł i przenosi się do rozdziału *90013 Schroniska dla zwierząt* na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł m.in. na remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Wierzoncie, co poprawi efektywność energetyczną budynku. Planowane prace spowodują ograniczenie strat ciepła, co wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania elektrycznego.
- w rozdziale *92116 Biblioteki* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z planowanym powiększeniem przestrzeni bibliotecznej o niewykorzystane

pomieszczenia szkolne. W ramach prowadzonych robót remontowych, zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – przenosi się kwotę 65.000 zł z planu wynagrodzeń do planu wydatków rzeczowych m.in. na planowaną częściową wymianę instalacji wodociągowej oraz na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w dziale obsługi klienta, a także w dziale obsługi technicznej i porządkowej. Zmiana w ramach planu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zwiększa się plan o kwotę 349.320 zł na wykonanie odwiertów hydrologicznych wraz z wykonaniem badań oraz dokumentacji hydrogeologicznej w ramach budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Paczkowie.
2. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 250.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wpłynęło 9 ofert, co umożliwiło umniejszenie środków na zadaniu.

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 542.977,60 zł.
Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków oraz rozbudowy ul. Grudzińskiego w Swarzędzu pozwala na umniejszenie środków w bieżącym roku.
2. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zwiększa się plan o kwotę 190.000 zł, celem końcowego rozliczenia pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy tunelu w ul. Tabaki w Swarzędzu.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zwiększa się plan o kwotę 1.000.000 zł.
Z uwagi na ustaloną na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość szacunkową zadania, zwiększa się środki na zadaniu celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdkowych.
4. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zwiększa się plan o kwotę 2.150.000 zł na wykonanie przebudowy odcinka ul. Granicznej w Swarzędzu od ronda im. Józefa Kunerta do ul. Kórnickiej w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zwiększa się plan o kwotę 138.499 zł.

Na etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji ZRID, zaszła konieczność wprowadzenia korekt rozwiązań projektowych dla budowy ul. Polnej i Słonecznikowej w Kobylnicy. Zwiększenie środków związane jest również z uporządkowaniem oraz budową przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, których realizację przewiduje się w ramach budowy ul. Leśnej, Sosnowej i Krańcowej w Kobylnicy.

- 6. Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 327.000 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy ulic: Marszałkowskiej, Fabrycznej, Cichej i Kasztelańskiej w Gortatowie, umożliwiają umniejszenie środków na zadaniu.

- 7. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększa się plan o kwotę 950.000 zł.

Z uwagi na wystąpienie kolizji z infrastrukturą podziemną w trakcie wykonywania robót związanych z budową ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczynie zachodzi konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na usunięcie wyżej wymienionych kolizji, a także potrzebę wzmocnienia stabilizacji konstrukcji pod elementy uliczne.

- 8. Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie** – zmniejsza się plan o kwotę 964.000 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III dla budowy ul. Helikopterowej i Pilotów w Bogucinie i Janikowie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami realizacja zadania planowana jest z początkiem 2027 roku, w związku z powyższym zachodzi możliwość umniejszenia środków w roku 2026.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- 1. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie** - kwotę 15.056,76 zł przenosi się z planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- 1. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej** – zwiększa się plan o kwotę 10.455 zł.

Z uwagi na opóźnienia w wydawaniu opinii i uzgodnień przez PKP wystąpiła konieczność zwiększenia wartości środków przeznaczonych na realizację zadania z przeznaczeniem na końcowe uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Szumana w Swarzędzu.

W dziale 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

- 1. Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II** – zmniejsza się plan o kwotę 95.000 zł i przenosi się do wydatków bieżących

Ponadto, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wprowadza się do budżetu na 2026 rok poniższe zadania:

- 1. Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia – etap II** (dotacja WUW 400.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł.
- 2. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie gminy Swarzędz - zakup 8 agregatów prądotwórczych o mocy 10 kW - 17 kW** (dotacja WUW 135.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 150.000 zł na realizację zadania.
- 3. Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Swarzędz - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA - 170 kVA** (dotacja WUW 153.000 zł) - wprowadza się do planu kwotę 170.000 zł na realizację zadania.
- 4. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności, usług teleinformatycznych i transportu - zakup 10 agregatów prądotwórczych o mocy 14 kW - 24 kW** (dotacja WUW 268.261 zł) – wprowadza się do planu kwotę 320.000 zł na realizację zadania.
- 5. Instalacja zewnętrznego przyłącza agregatu prądotwórczego z dedykowanym łączem zewnętrznym wraz z modernizacją głównego przyłącza kablowego do budynku Urzędu** (dotacja WUW 72.000 zł) - wprowadza się do planu kwotę 113.780 zł na realizację zadania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w związku z rozbudową systemu monitoringu na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu oraz rozbudową systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym - Zielony Impuls dla Wielkopolski** – wprowadza się do planu kwotę 607.444 zł.

W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia związanego z zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności, wprowadza się do budżetu na 2026 rok nowe zadanie.

- 2. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej** – wprowadza się do planu kwotę 206.238,07 zł. Przenosi się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach zadania.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

- 1. Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych na terenie działki 38/19 w Uzarzewie oraz budowę ul. Kasztanowej w Uzarzewie, pozwala na umniejszenie środków na zadaniu w roku bieżącym.

IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 9 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

W zakresie przychodów:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – zwiększenie o kwotę **26.000 zł** - z tytułu sprzedaży ciągnika URSUS 3512 POZ 65UL.

Sprzedaż mienia nastąpiła w wyniku aukcji przeprowadzonej w dniu 25.05.2026 roku.

W zakresie kosztów:

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

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** - łączne zwiększenie o kwotę **80.000 zł** związane z usługami remontowymi obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie oraz ze zwiększonymi kosztami materiałów i wyposażenia.

- 2. W dziale 710 Działalność usługowa**

- **w rozdziale 71035 Cmentarze** - zwiększenie o kwotę **120.000 zł**, związane ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej i usług remontowych infrastruktury cmentarza komunalnego oraz usług w ramach bieżącej działalności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania cmentarza.

- 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zwiększenie o kwotę **30.000 zł** związane ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej,
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - zwiększenie kosztów bieżących o kwotę **140.000 zł** związanych ze zwiększonymi kosztami materiałów i wyposażenia oraz usługami bieżącej działalności i remontami,
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zwiększenie o kwotę **20.000 zł** związane ze zwiększonymi kosztami usług remontowych,

- **w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – łączne zmniejszenie o kwotę 430.000 zł, w tym: zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 500.000 zł, natomiast zwiększenie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów usług bieżącej działalności Zakładu o kwotę 70.000 zł.

4. W dziale 926 Kultura fizyczna

- **rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – łączne zwiększenie o kwotę 66.000 zł kosztów majątkowych z przeznaczeniem na zakup nowej zamiatarki do zbierania zanieczyszczeń.