

**UCHWAŁA NR XXXV/332/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2017r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.12.2017 BMiG z dnia 24 stycznia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.064.836,12 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **227.721.300,78 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 221.277.777,37 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.443.523,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. 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 ufp w wysokości **1.205.757,19 zł**.

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11.791.983,12 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **248.990.197,78 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 190.709.047,34 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 58.281.150,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. 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 **2.476.404,73 zł**

5. W załącznikach nr 1, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,2 do niniejszej uchwały,

6. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 9.985.828 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 58.281.150,44 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 21.268.897 zł będą wolne środki oraz obligacje komunalne".

8. W § 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:

- a) przychodów budżetu w wysokości 30.727.147 zł
- b) rozchodów budżetu w wysokości 9.458.250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

9. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.000.000 zł, z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.541.750 zł**
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.458.250 zł**

10. W § 13 uchwały budżetowej

- a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości **3.171.322,70 zł**
- b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **422.972,27 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/332/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	842 200,00	0,00	0,00	842 200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 700,00	0,00	0,00	271 700,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
			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	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
			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	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	600 949,00	-20 000,00	20 000,00	600 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	281 549,00	0,00	0,00	281 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 549,00	0,00	0,00	281 549,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-20 000,00	20 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		75095	Pozostała działalność	199 400,00	0,00	0,00	199 400,00

			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	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	2008		Dotacje celowe 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	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00
	2009		Dotacje celowe 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	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 286 985,18	-52 844,00	25 000,00	130 259 141,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 912 017,00	-10 000,00	10 000,00	38 912 017,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	36 682 100,00	0,00	0,00	36 682 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 917,00	0,00	0,00	94 917,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 656 200,00	-10 000,00	10 000,00	16 656 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 464 301,18	-5 000,00	5 000,00	3 464 301,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 301,18	0,00	0,00	2 298 301,18

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 119 467,00	-27 844,00	0,00	71 091 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	66 619 467,00	-27 844,00	0,00	66 591 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	36 872 458,50	0,00	630 681,00	37 503 139,50
			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	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 243 043,00	0,00	630 681,00	36 873 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	36 243 043,00	0,00	630 681,00	36 873 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 613,00	0,00	0,00	277 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	277 613,00	0,00	0,00	277 613,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
			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	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
		2057	Dotacje celowe 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	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
801			Oświata i wychowanie	4 294 922,00	-287 700,00	734 699,12	4 741 921,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	684 483,12	684 483,12
	80101		Szkoły podstawowe	122 517,00	0,00	689 483,12	812 000,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	684 483,12	684 483,12

		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	122 517,00	0,00	0,00	122 517,00
		2057	Dotacje celowe 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	684 483,12	684 483,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 800,00	-287 700,00	0,00	8 100,00
			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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	-287 700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 821 888,00	0,00	45 216,00	3 867 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 494,00	0,00	0,00	420 494,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 618,00	0,00	0,00	735 618,00
		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	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 242 764,00	0,00	45 216,00	2 287 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 608,00	0,00	0,00	418 608,00
	80110		Gimnazja	54 717,00	0,00	0,00	54 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	54 717,00	0,00	0,00	54 717,00
852			Pomoc społeczna	805 677,00	0,00	0,00	805 677,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00	0,00	0,00	5 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 320,00	0,00	0,00	305 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	0,00	0,00	304 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 902,00	0,00	0,00	80 902,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 845,00	0,00	0,00	63 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00	0,00	0,00	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 714,00	0,00	0,00	47 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 714,00	0,00	0,00	39 714,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 619,00	0,00	0,00	88 619,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 619,00	0,00	0,00	88 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 533,00	0,00	0,00	169 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 533,00	0,00	0,00	119 533,00
	85295		Pozostała działalność	5 806,00	0,00	0,00	5 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00	0,00	0,00	5 806,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 806,00	0,00	0,00	5 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	36 916 656,57	0,00	0,00	36 916 656,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00	0,00	0,00	26 990 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 990 182,00	0,00	0,00	26 990 182,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 518,00	0,00	0,00	9 392 518,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 340 518,00	0,00	0,00	9 340 518,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	0,00	0,00	871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	0,00	0,00	871,00
85504		Wspieranie rodziny	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
	2057	Dotacje celowe 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	178 263,36	0,00	0,00	178 263,36
	2059	Dotacje celowe 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	21 002,21	0,00	0,00	21 002,21
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 573,00	0,00	0,00	325 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	325 523,00	0,00	0,00	325 523,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00	8 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	0,00	0,00	8 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	0,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
			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	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
			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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	bieżące razem:	220 227 941,25	-360 544,00	1 410 380,12	221 277 777,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 274,07	0,00	684 483,12	1 205 757,19

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 523,41	0,00	0,00	4 428 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 398 523,41	0,00	0,00	2 398 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 398 523,41	0,00	0,00	2 398 523,41
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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

		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	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
majątkowe razem:				6 428 523,41	0,00	15 000,00	6 443 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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:				226 656 464,66	-360 544,00	1 425 380,12	227 721 300,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 274,07	0,00	684 483,12	1 205 757,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/332/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017r.

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2 324 400,00	389 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 424 400,00	389 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 190 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 190 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 196 118,00	10 611 118,00	10 076 518,00	0,00	10 076 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 585 000,00	22 585 000,00	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	9 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 496 118,00	11 611 118,00	11 076 518,00	0,00	11 076 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 885 000,00	30 885 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 462 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 462 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 462 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 462 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 044 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 044 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	z 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	2 044 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 044 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			przed zmianą	17 440 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535 000,00	14 535 000,00	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
						zwiększenie	9 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	26 740 537,00	3 905 537,00	3 905 537,00	0,00	3 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835 000,00	22 835 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	17 440 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535 000,00	14 535 000,00	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
						zwiększenie	9 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	26 740 537,00	3 905 537,00	3 905 537,00	0,00	3 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835 000,00	22 835 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność			przed zmianą	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	10 766 059,19	4 106 059,19	4 106 059,19	0,00	4 106 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	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
						zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 791 059,19	4 131 059,19	4 131 059,19	0,00	4 131 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego			przed zmianą	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	6 786 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 811 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	
						przed zmianą	6 786 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 811 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	
						przed zmianą	485 670,00	485 670,00	485 670,00	26 200,00	459 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	485 670,00	485 670,00	485 670,00	26 200,00	459 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	415 670,00	415 670,00	415 670,00	26 200,00	389 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	415 670,00	415 670,00	415 670,00	26 200,00	389 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	415 670,00	415 670,00	415 670,00	26 200,00	389 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	415 670,00	415 670,00	415 670,00	26 200,00	389 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	17 374 582,11	16 384 582,11	15 817 182,11	9 649 321,00	6 167 861,11	0,00	553 000,00	14 400,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-971 090,11	-971 090,11	-971 090,11	-278 269,00	-692 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	581 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
						po zmianach	16 985 041,00	15 695 041,00	15 127 641,00	9 649 321,00	5 478 320,00	0,00	553 000,00	14 400,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-281 549,00	-281 549,00	-281 549,00	-278 269,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-281 549,00	-281 549,00	-281 549,00	-278 269,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
						przed zmianą	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)			przed zmianą	958 745,00	958 745,00	958 745,00	818 962,00	139 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	958 745,00	958 745,00	958 745,00	818 962,00	139 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	958 745,00	958 745,00	958 745,00	818 962,00	139 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	958 745,00	958 745,00	958 745,00	818 962,00	139 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			przed zmianą	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
						przed zmianą	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
	75495		Pozostała działalność			przed zmianą	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
						przed zmianą	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego			przed zmianą	3 098 758,06	3 098 758,06	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	2 605 100,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-20 685,79	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 685,79	20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,79	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 098 758,06	3 098 758,06	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	422 972,27	2 625 785,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		20 685,79	20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,79	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 675 785,79	2 675 785,79	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 785,79	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 685,79	20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,79	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 675 785,79	2 675 785,79	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 785,79	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-20 685,79	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		422 972,27	422 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 685,79	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	422 972,27	422 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 972,27	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 685,79	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	422 972,27	422 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 972,27	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 819 802,50	2 819 802,50	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	8 000,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		2 819 802,50	2 819 802,50	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	8 000,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00					
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 384 040,00	72 322 879,00	53 402 656,49	41 915 466,00	11 487 190,49	17 998 666,00	858 114,00	63 442,51	0,00	0,00	10 061 161,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie		704 483,12	687 655,12	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	687 493,12	0,00	0,00	16 828,00					
		po zmianach		83 088 523,12	73 010 534,12	53 402 818,49	41 915 466,00	11 487 352,49	17 998 666,00	858 114,00	750 935,63	0,00	0,00	10 077 989,00					

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:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 956 010,00	29 086 997,00	28 423 548,49	22 710 824,00	5 712 724,49	0,00	600 006,00	63 442,51	0,00	0,00	9 869 013,00	9 869 013,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 483,12	687 655,12	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	687 493,12	0,00	0,00	0,00	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 660 493,12	29 774 652,12	28 423 710,49	22 710 824,00	5 712 886,49	0,00	600 006,00	750 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 841,00	9 885 841,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 956 010,00	29 086 997,00	28 423 548,49	22 710 824,00	5 712 724,49	0,00	600 006,00	63 442,51	0,00	0,00	9 869 013,00	9 869 013,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 483,12	687 655,12	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	687 493,12	0,00	0,00	0,00	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 660 493,12	29 774 652,12	28 423 710,49	22 710 824,00	5 712 886,49	0,00	600 006,00	750 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 841,00	9 885 841,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 159 896,36	23 105 536,36	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 915 833,36	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 159 896,36	23 105 536,36	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 915 833,36	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 159 896,36	23 105 536,36	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 915 833,36	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 159 896,36	23 105 536,36	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 915 833,36	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	13 202 603,00	13 064 815,00	12 333 704,00	9 642 859,00	2 690 845,00	5 14 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 202 603,00	13 064 815,00	12 333 704,00	9 642 859,00	2 690 845,00	5 14 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 202 603,00	13 064 815,00	12 333 704,00	9 642 859,00	2 690 845,00	5 14 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 202 603,00	13 064 815,00	12 333 704,00	9 642 859,00	2 690 845,00	5 14 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	498 200,00	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	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	498 200,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	498 200,00	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	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	498 200,00	0,00	498 200,00	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	260 826,00	260 826,00	260 826,00	0,00	260 826,00	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	260 826,00	260 826,00	260 826,00	0,00	260 826,00	0,00	260 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 826,00	260 826,00	260 826,00	0,00	260 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 826,00	260 826,00	260 826,00	0,00	260 826,00	0,00	260 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	7 718 770,00	7 718 770,00	5 686 131,00	3 692 903,00	1 993 228,00	0,00	2 026 833,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-491 698,00	-491 698,00	-487 698,00	-223 056,00	-264 642,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	491 698,00	491 698,00	487 698,00	223 056,00	264 642,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 718 770,00	7 718 770,00	5 686 131,00	3 692 903,00	1 993 228,00	0,00	2 026 833,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej				przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				przed zmianą	749 038,00	749 038,00	749 038,00	479 543,00	269 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-304 320,00	-304 320,00	-304 320,00	-223 056,00	-81 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	304 320,00	304 320,00	304 320,00	223 056,00	81 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	749 038,00	749 038,00	749 038,00	479 543,00	269 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	749 038,00	749 038,00	749 038,00	479 543,00	269 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-304 320,00	-304 320,00	-304 320,00	-223 056,00	-81 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	304 320,00	304 320,00	304 320,00	223 056,00	81 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	749 038,00	749 038,00	749 038,00	479 543,00	269 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	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	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	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	35 000,00	25 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				przed zmianą	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 845,00	-63 845,00	-63 845,00	0,00	-63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	63 845,00	63 845,00	63 845,00	0,00	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 845,00	-63 845,00	-63 845,00	0,00	-63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	63 845,00	63 845,00	63 845,00	0,00	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	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	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 963 221,63	2 963 221,63	2 462 489,63	2 081 318,00	381 171,63	310 968,00	189 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 963 221,63	2 963 221,63	2 462 489,63	2 081 318,00	381 171,63	310 968,00	189 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	197 715,00	197 715,00	21 747,00	19 347,00	2 400,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 715,00	197 715,00	21 747,00	19 347,00	2 400,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	197 715,00	197 715,00	21 747,00	19 347,00	2 400,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 715,00	197 715,00	21 747,00	19 347,00	2 400,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	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	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	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	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	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	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	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	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	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	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	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	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	39 932 637,57	39 932 637,57	3 027 521,97	2 181 770,97	845 751,00	1 376 100,00	35 319 294,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 339 818,00	-36 339 818,00	-1 022 449,00	-889 456,00	-132 993,00	0,00	-35 317 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 339 818,00	36 339 818,00	1 022 449,00	889 456,00	132 993,00	0,00	35 317 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 932 637,57	39 932 637,57	3 027 521,97	2 181 770,97	845 751,00	1 376 100,00	35 319 294,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 990 182,00	-26 990 182,00	-291 912,00	-211 036,00	-80 876,00	0,00	-26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 990 182,00	-26 990 182,00	-291 912,00	-211 036,00	-80 876,00	0,00	-26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 340 518,00	-9 340 518,00	-729 419,00	-677 549,00	-51 870,00	0,00	-8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 340 518,00	-9 340 518,00	-729 419,00	-677 549,00	-51 870,00	0,00	-8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871,00	871,00	871,00	871,00	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	377 569,57	377 569,57	167 847,97	133 971,97	33 876,00	0,00	0,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 569,57	377 569,57	167 847,97	133 971,97	33 876,00	0,00	0,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 569,57	377 569,57	167 847,97	133 971,97	33 876,00	0,00	0,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 569,57	377 569,57	167 847,97	133 971,97	33 876,00	0,00	0,00	209 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków		przed zmianą	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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		204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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		204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 247,00	-8 247,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 247,00	-8 247,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		13 363 027,98	11 369 288,98	11 349 288,98	11 000,00	11 338 288,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 739,00	1 993 739,00	1 193 739,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		799 541,11	799 541,11	799 541,11	0,00	799 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		14 162 569,09	12 168 830,09	12 148 830,09	11 000,00	12 137 830,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 739,00	1 993 739,00	1 193 739,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		689 541,11	689 541,11	689 541,11	0,00	689 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 545 669,09	4 101 930,09	4 101 930,09	0,00	4 101 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00
		przed zmianą		4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		689 541,11	689 541,11	689 541,11	0,00	689 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 545 669,09	4 101 930,09	4 101 930,09	0,00	4 101 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą		35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą		3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 123 900,00	3 123 900,00	3 123 900,00	0,00	3 123 900,00	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:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 123 900,00	3 123 900,00	3 123 900,00	0,00	3 123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
						przed zmianą	3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	5 808 865,32	4 001 535,18	465 471,88	0,00	465 471,88	3 536 063,30	0,00	0,00	1 807 330,14	1 807 330,14	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
						po zmianach	6 908 865,32	4 001 535,18	465 471,88	0,00	465 471,88	3 536 063,30	0,00	0,00	2 907 330,14	2 907 330,14	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 095 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	487 330,14	487 330,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	1 187 330,14	1 187 330,14	0,00	0,00
				przed zmianą	3 095 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	487 330,14	487 330,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	1 187 330,14	1 187 330,14	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 165 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 165 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 937 342,30	8 819 750,00	7 303 750,00	2 916 680,00	4 387 070,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 592,30	2 117 592,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 089 842,30	8 803 250,00	7 287 250,00	2 916 680,00	4 370 570,00	1 400 000,00	116 000,00	4 370 570,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	2 286 592,30	2 286 592,30	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 398 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 592,30	1 917 592,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 212,30	483 620,00	483 620,00	0,00	483 620,00	0,00	0,00	483 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 592,30	2 067 592,30	0,00	0,00
				przed zmianą	2 398 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 592,30	1 917 592,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 212,30	483 620,00	483 620,00	0,00	483 620,00	0,00	0,00	483 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 592,30	2 067 592,30	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	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	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				9 985 828,00	58 281 150,44
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				100 000,00	2 035 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				100 000,00	2 035 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	100 000,00	175 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie	Urząd Miasta	2015-2017		100 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017		1 650 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018		60 000,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2017		50 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				8 300 000,00	30 885 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	6 300 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów(12m)	Urząd Miasta	2017-2018		6 300 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	1 750 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katrzyńską do Placu Gruszczyńskiego (1.750.000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego)	Urząd Miasta	2016-2017		1 750 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				8 300 000,00	22 835 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018		10 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		400 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019		100 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		2 900 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019		220 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019	1 300 000,00	1 400 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukieniczna, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)	Urząd Miasta	2015-2020	2 000 000,00	3 200 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej , Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020		900 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018	250 000,00	1 250 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018		2 700 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2017		100 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019		500 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		100 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020		350 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	3 000 000,00	3 100 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019	550 000,00	790 000,00
18	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2020		150 000,00
19	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2017		300 000,00
20	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2017-2018	1 200 000,00	3 890 000,00
21	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)	Urząd Miasta	2017-2020		150 000,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenia (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej)	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2017		25 000,00
				0,00	6 660 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					
				0,00	200 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
1	2	3	4	5	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017		200 000,00
				0,00	6 460 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność					
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		4 460 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017		1 850 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
	Dział 750 - Administracja publiczna			300 000,00	1 290 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			300 000,00	1 230 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017	150 000,00	550 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017		400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2017		130 000,00
2	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017	150 000,00	150 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
				0,00	145 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	25 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2017		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2017		15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	60 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2017		60 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2017		60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie					
				16 828,00	10 077 989,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			16 828,00	9 885 841,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy	SP Kobylnica	2017		101 205,00
2	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Gruszczyn - 1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)	Urząd Miasta + Fundusz Soteki	2017		10 000,00
3	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017		46 000,00
4	Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017		11 808,00
5	Płaskim szlakiem-ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW 15.000 zł)	Urząd Miasta	2017	16 828,00	16 828,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019		300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017		9 400 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	54 360,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2017		5 500,00
2	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 5	2017		5 500,00
3	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2017		43 360,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	137 788,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2017		20 920,00
2	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		10 000,00
3	Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		21 307,00
4	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		85 561,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 993 739,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	1 443 739,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2018		250 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. Etap IV (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019		1 193 739,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	550 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI- Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Cegielskiego	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 100 000,00	2 907 330,14
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				700 000,00	1 187 330,14
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2017		70 000,00
2	Rozbudowa świetlicy w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2017		5 230,14
3	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		5 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2017		7 100,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokołniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020	700 000,00	1 100 000,00
Rozdz. 92113 -Centra kultury i sztuki				0,00	1 300 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2016-2018		300 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzedzkie Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2017-2020		1 000 000,00
Rozdz. 92116 -Biblioteki				400 000,00	420 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00	420 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				169 000,00	2 286 592,30
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				150 000,00	2 067 592,30
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2018		1 280 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	150 000,00	400 000,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2017		7 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		4 000,00
4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		5 500,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 771,40
6	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 000,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2017		24 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2017		15 020,90
9	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2017		5 500,00
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2017		15 000,00
11	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2017		4 000,00
12	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		12 000,00
13	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2017		3 800,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2017		9 000,00
15	Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2017		12 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				19 000,00	219 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSIR	2016-2017		200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup trybun na boisko przy Pływalni Wodny Raj	SCSIR	2016-2017	19 000,00	19 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/332/2017

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 marca 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 727 147,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 727 147,00
Rozchody ogółem:			9 458 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	458 250,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

Przychodów i rozchodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 10.727.147 zł, stanowiącej wolne środki z 2016 roku.

Dochodów budżetowych

1. Minister Finansów poinformował o:

- zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2017 o kwotę 630.681 zł, kwota po zmianach wynosi 37.151.337 zł,

- zmniejszeniu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017r. o kwotę 27.844 zł; kwota po zmianach wynosi 66.591.623 zł.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się ostateczną kwotę dotacji celowej udzielanej gminom z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 287.700 zł,

-w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 45.216 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wprowadza się łączną kwotę 684.483,12 zł, stanowiącą dofinansowanie realizacji projektów, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

a. kwota 485.223,73 zł dotyczy projektu : Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół - nr LSI: RPWP.08.01,02-30-0326/16, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr DEFS.433.1116.2016.I z dnia 14.03.2017r. Wartość projektu, realizowanego przez szkoły w latach 2017-2019, ogółem wynosi 933.851,03 zł, w tym kwota dofinansowania 884.773,43 zł.

Realizacja projektu, w poszczególnych latach:

w roku 2017 – 485.223,73 zł,

w roku 2018 – 320.997,30 zł,

w roku 2019 – 127.630,00 zł (w tym udział własny - 49.077,60 zł).

b. kwota 199.259,39 zł dotyczy projektu: Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie – nr LSI: RPWP.08.01.02-30-0327/16, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr DEFS.433.1117.2016.I z dnia 14 marca 2017r.

Wartość projektu, realizowanego przez Szkołę w Kobylnicy, w latach 2017-2019, ogółem wynosi 347.656,89 zł, w tym kwota dofinansowania 330.196,89 zł.

Realizacja projektu, w poszczególnych latach:

w roku 2017 – 202.269,39 zł (w tym udział własny – 3.010,00 zł)

w roku 2018 – 114.275,00 zł (w tym udział własny – 7.225,00 zł)

w roku 2019 – 31.112,50 zł (w tym udział własny - 7.225,00 zł).

4. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-DPU-MW/400/135/2017 z dnia 2 marca 2017r., w dziale

801, rozdział 80101 - wprowadza się kwotę 20.000 zł, stanowiącą dotację, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ptasim szlakiem - ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu”.

Łączny koszt zadania wynosi 25.180 zł, w tym kwota dotacji 20.000 zł, natomiast udział środków własnych 5.180 zł, w tym:

- wydatki majątkowe wynoszą 16.828 zł (15.000 zł środki z dotacji),
- wydatki bieżące wynoszą 8.352 zł (5.000 zł środki z dotacji).

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

Wydatków bieżących

1.W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

a) kwotę 500.000 zł przeznacza się na wykonanie remontu chodników w ulicach: Wilkońskich, Zacisze i Gagarina oraz zlecenie opracowania dokumentacji technicznych na remonty chodników na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu i w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie.

b) Kwotę 500.000 zł przeznacza się na remonty dróg z betonowych płyt drogowych, uwzględniając ulice: Solecką, Rutkowskiego w Jasinie, Ziółową, Królewską w Gortatowie, Truskawkową w Zalasewie.

2.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

3.W dziale 750 Administracja publiczna

-w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zmniejszenie o kwotę 689.541,11 zł – przeniesienie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Powyższa zmiana dotyczy wpłaty składki członkowskiej na 2017 rok do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

4.W dziale 757 Obsługa długu publicznego

-w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.* zwiększenie o kwotę 20.685,79 zł planu odsetek od zaciągniętych zobowiązań,

-w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.*– zmniejszenie o kwotę 20.685,79 zł planowanych środków - zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”.

5.W dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wprowadza się łączną kwotę 684.483,12 zł, stanowiącą dofinansowanie realizacji projektów, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

a. kwota 485.223,73 zł dotyczy projektu : Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół - nr LSI: RPWP.08.01.02-30-0326/16, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr DEFS.433.1116.2016.I z dnia 14.03.2017r.

b. kwota 199.259,39 zł dotyczy projektu: Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie – nr LSI: RPWP.08.01.02-30-0327/16, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr DEFS.433.1117.2016.I z dnia 14 marca 2017r.

Ponadto, z planu wydatków rzeczowych, kwotę 3.010,00 zł, stanowiącą udział własny w realizacji projektu, przenosi się do planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych. Łącznie na realizację, projektu w roku 2017, przeznaczona jest kwota 202.269,39 zł.

6.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł na zakup koszy na śmieci oraz ławek przy ścieżkach rowerowych.

-w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic* – zwiększenie o kwotę 60.000 zł na zakup i wymianę opraw oświetleniowych przy lampach oświetlenia drogowego na osiedlach południowych Swarzędza.

7.W dziale 926 Kultura fizyczna

-w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* – zwiększenie o kwotę 2.500 zł dotyczy wydatków związanych z dzierżawą gruntu w Kruszewni, który zostanie przeznaczony na urządzenie terenu rekreacyjnego.

-w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 19.000 zł, przeniesienie do realizacji w ramach wydatków majątkowych.

Wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł pozwoli na zlecenie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Gortatowo. Istniejąca sieć z azbestocementu wykazuje dużą ilość awarii. Dodatkowo zlecona zostanie dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Przebudowa ul. Transportowej w Garbach – zwiększenie planu o kwotę 1.300.000 zł. W związku z przygotowywaniem procedury, związanej z rozpoczęciem realizacji zadania, która planowana jest w III kw. 2017 roku, konieczne jest zwiększenie środków.

2.Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia,Złota, Szmaragdowa,Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Pl. Powstańców Wlkp., Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) – zwiększenie planu o kwotę 2.000.000 zł umożliwi wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic: Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

3.Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) – zwiększenie planu o kwotę 250.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargów nieograniczonych na przebudowę ul. Topolowej i Konarskiego w Swarzędzu, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

4.Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 – zwiększenie planu o kwotę 3.000.000 zł, co umożliwi wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na

rozbiórkę starej i budowę nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

5.Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) – zwiększenie planu o kwotę 550.000 zł umożliwi wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Brzozowej w Kobylnicy, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

6. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) – w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy na realizację zadania konieczne jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.200.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1.Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem – zwiększenie o kwotę 150.000 zł pozwoli na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji na II piętrze Ratusza.

2.Zakup dwóch samochodów na potrzeby Gminy Swarzędz – w związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy i planowanym przeniesieniem niektórych wydziałów do budynku przy ulicy Poznańskiej 25, a także zwiększonym zapotrzebowaniem na obsługę w terenie, niezbędne jest zwiększenie liczby pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań gminy. Wprowadza się kwotę 150.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Ptasim szlakiem - ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu - na realizację przedsięwzięcia, w tym urządzenie ogródka meteorologicznego wraz z wyposażeniem, wprowadza się kwotę 16.828 (w tym 15.000 zł dotacja z WFOŚiGW).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin,Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín) – zwiększenie planu o kwotę 700.000 zł umożliwi wszczęcie w m-cu kwietniu br. procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy w Jasinie.

Rozdział 92116 Biblioteki

1.Zadanie pn. Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, os. Raczyńskiego nr 19 otrzymuje nowe brzmienie:

Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 – zwiększenie planu o kwotę 400.000 zł umożliwi wszczęcie procedury ogłoszenia przetargu nieograniczonego na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1.Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zwiększenie o kwotę 150.000 zł na realizację placów zabaw wraz z zielenią towarzyszącą na osiedlu Czwartaków, przy ulicy Staniewskiego i ulicy Piaski

w Swarzędzu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1.Zakup trybun na boisko przy Pływalni Wodny Raj – na zakup trybun dla publiczności na boisku przy Pływalni wprowadza się kwotę 19.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących).