

**UCHWAŁA NR XLV/409/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 594), art. 211,212,214,215,222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 /

Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok, zmienionej: uchwałą nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą nr XXXVIII/343/2013 z dnia 26 lutego 2013r., uchwałą nr XL/354/2013 z dnia 26 marca 2013r., uchwałą nr XLI/362/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą nr XLIV/382/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.20.2013 BMiG Swarzędz z dnia 26 lutego 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.43.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.56.2013 z dnia 4 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.64.2013 z dnia 25 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2013 z dnia 25 lipca 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.132.595,26 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **164.780.211,41 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 141.373.491,08 zł,

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.406.720,33 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 77.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.469.111,30 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 1 ust.2 pkt 2 dochody na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 92.434 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.488.005 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.132.595,26 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **164.903.331,41 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 118.139.594,63 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 46.763.736,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 77.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.469.111,30 zł** ,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 92.434 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.488.005 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W paragrafie 2 ust.2. pkt 3 ustala się 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 459.232,17 zł

8. W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a.

9. W § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 323.490 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **46.763.736,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

10. W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 1.002.352 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **10.280.418 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
- celowe w kwocie 1.259.662 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.509.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

- podmiotowe w kwocie 5.175.362 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

11. W § 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikami nr 11 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 11a

12. W § 9 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

13. w § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 3.

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

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	KWOTA ZMIAN				PLAN PO ZMIANACH				
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	25 430,00				561 550,30				
	01008		<b>Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych</b>		0,00				9 978,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							9 978,00		
	01010		<b>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</b>		25 430,00				349 021,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 430,00					49 021,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł									100 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00				202 551,30			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								202 551,30	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00				1 800,00				
	02001		<b>Gospodarka Leśna</b>		0,00				1 800,00			
		0750	Dochody 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								1 800,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	330 277,72				19 064 059,50				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		60 813,00				878 083,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności								650 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki								2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			60 813,00					72 083,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							154 000,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		85 707,72				17 588 347,50		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							398 100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego				85 707,72				7 462 325,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								9 727 922,50
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		183 757,00				385 129,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin				183 757,00				385 129,00
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00		
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00				8 656 933,00			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		0,00				8 656 933,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							2 000 000,00	
		0740	Wpływy z dywidend							12 915,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								600 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 768 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 700 620,00</b>				<b>2 328 228,00</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		0,00				221 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							220 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							100,00	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>		0,00				103 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							3 000,00	
		0970	Pozostałe dochody							100 000,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		1 700 620,00				2 004 228,00		
		0970	Pozostałe dochody			1 700 620,00				2 004 228,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>				<b>7 328,00</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		0,00				7 328,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 328,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>0,00</b>				<b>500 000,00</b>			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		0,00				500 000,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							500 000,00	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>0,00</b>				<b>92 899 433,00</b>			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		0,00				27 659 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 200 000,00	
		0320	Podatek rolny							261 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Podatek leśny							25 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							1 430 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							500 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							170 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							72 300,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		0,00				14 917 200,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							10 000 000,00	
		0320	Podatek rolny							440 000,00	
		0330	Podatek leśny							1 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							960 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							135 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn							220 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów							45 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej							6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							2 900 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych							100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							200 000,00	
	75618		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		0,00				2 576 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							125 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 505 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							30 000,00	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		0,00				47 746 933,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							44 746 933,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							3 000 000,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	156 478,83				24 932 966,83			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00				24 333 331,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							24 333 331,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		156 478,83				456 478,83		
		0920	Pozostałe odsetki							300 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				156 478,83				156 478,83
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		0,00				143 157,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							143 157,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	35 600,00				2 331 998,40			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		10 600,00				151 261,40		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 600,00				105 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej							10 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów							19 899,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł							15 962,40	
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00				2 050 591,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							473 580,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							7 218,00	
		0830	Wpływy z usług							1 569 793,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>		25 000,00				130 146,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			25 000,00				129 044,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 102,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	209 188,71				7 767 766,96			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				25 000,00		
		0830	Wpływy z usług							25 000,00	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		33 000,00				266 800,00		
		0830	Wpływy z usług							7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			33 000,00				259 800,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		44 000,00				44 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			44 000,00				44 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny		0,00				59 408,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							59 408,25	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		0,00				6 562 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							48 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zleconych gminie ustawami							6 506 500,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		0,00				33 992,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							22 021,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							11 971,00	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		0,00				82 392,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							75 392,00	
	85216		<b>Zasilki stałe</b>		0,00				162 275,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							162 275,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		0,00				47 300,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 300,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		0,00				137 300,00		
		0830	Wpływy z usług							45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							92 300,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		132 188,71				346 799,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							113 711,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				109 780,00			210 680,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			22 408,71				22 408,71	
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	0,00				594 595,42			
	85305		<b>Żłobki</b>		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		0,00				307 885,42		
		2007	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							292 405,15	
		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							15 480,27	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00				70 581,00			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		0,00				34 581,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							34 581,00	
	85417		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-325 000,00				563 971,00			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		45 000,00				128 051,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			45 000,00				128 051,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej						5 920,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych								5 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-390 000,00				410 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			-390 000,00				410 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00				20 000,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			20 000,00				20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>				<b>2 000,00</b>			
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0,00				2 000,00		
		0970	Wpływ z różnych dochodów							<b>2 000,00</b>	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>				<b>4 497 000,00</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00				12 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							<b>11 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki							<b>1 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		0,00				4 485 000,00		
		0750	Dochody 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							<b>250 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług							<b>4 233 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki							<b>1 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							<b>1 000,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 132 595,26</b>	<b>2 132 595,26</b>	<b>1 706 651,71</b>	<b>425 943,55</b>	<b>164 780 211,41</b>	<b>164 780 211,41</b>	<b>141 373 491,08</b>	<b>23 406 720,33</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian			Plan po zmianach		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00			202 551,30		
	01095		Pozostała działalność		0,00			202 551,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						202 551,30
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0			220 900		
	75011		Urzędy wojewódzkie		0			220 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						220 900
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0			7 328		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0			7 328	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						7 328
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	77 000		0	7 038 332		
	85203		Ośrodki wsparcia		33 000			259 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			33 000			259 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 000	44 000		44 000	44 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		0			6 506 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						<b>6 506 500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		0			22 021	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						<b>22 021</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0			92 300	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						<b>92 300</b>
	85295		Pozostała działalność		0			113 711	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						<b>113 711</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>7 469 111,30</b>	<b>7 469 111,30</b>	<b>7 469 111,30</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian			Plan po zmianach		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 434</b>			<b>8 014 425</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			154 000	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						<b>154 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		92 434			7 860 425	
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						<b>398 100</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			<b>92 434</b>			<b>7 462 325</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>			<b>473 580</b>		
	80104		Przedszkola		0			473 580	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						<b>473 580</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>92 434</b>	<b>92 434</b>	<b>92 434</b>	<b>8 488 005</b>	<b>8 488 005</b>	<b>8 488 005</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK ZMIANY

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 430,00</b>													
	01008	Melioracje wodne		0,00									0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		33 430,00												33 430,00
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>887 757,00</b>													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		579 000,00									679 000,00			-100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		190 000,00									190 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		118 757,00									-65 000,00			183 757,00
	60095	Pozostała działalność		0,00												
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOV</b>	<b>56 000,00</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00												
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0,00												
	70095	Pozostała działalność		56 000,00									56 000,00			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0,00</b>												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00												
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>177 829,55</b>												
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-57 000,00									-57 000,00			
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		234 829,55									234 829,55			
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>0,00</b>												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00												
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR</b>		<b>10 000,00</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00										15 000,00		-5 000,00
	75414	Obrona cywilna		0,00												
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		0,00												
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>0,00</b>												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>0,00</b>												
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>897 352,00</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		60 000,00									60 000,00			
	80104	Przedszkola		787 352,00					787 352,00							
	80110	Gimnazja		0,00												
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		50 000,00									50 000,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000,00</b>													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		3 000,00									3 000,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>209 188,71</b>													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		0,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		33 000,00									33 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		44 000,00	14 420,00								29 580,00			
	85206	Wspieranie rodziny		0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00												
	85216	Zasiłki stałe		0,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00												
	85295	Pozostała działalność		132 188,71			109 780,00	3 626,70				18 782,01				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>													
	85305	Żłobki		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>													
	85401	Świetlice szkolne		0,00												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		0,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00									-10 000,00			10 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-142 765,00</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00												
	90002	Gospodarka odpadami		-3 122,00									-3 122,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-263 729,00									-263 729,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		-50 000,00									-50 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		120 000,00									120 000,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		200 000,00										200 000,00		
	90095	Pozostała działalność		-145 914,00									-145 914,00			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG</b>	<b>15 000,00</b>													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00									15 000,00			
	92116	Biblioteki		0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-14 197,00</b>													
	92601	Obiekty sportowe		-14 197,00									-500,00			-13 697,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 132 595,26</b>	<b>2 132 595,26</b>	<b>14 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 780,00</b>	<b>3 626,70</b>	<b>787 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 782,01</b>	<b>875 144,55</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 490,00</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 165 775,30</b>													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 847 930,00									750 000,00			1 097 930,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		204 325,30	2 595,93								201 729,37			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 614 688,78</b>													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 865 270,00					97 428,00				4 767 842,00			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 655 539,78									616 000,00	102 434,00		22 937 105,78
	60016	Drogi publiczne gminne		10 902 629,00									2 713 500,00			8 189 129,00
	60095	Pozostała działalność		191 250,00									191 250,00			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>46 160,00</b>													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160,00					8 000,00				38 160,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 784 390,00</b>													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 019 890,00	15 000,00								3 929 890,00			75 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00			
	70095	Pozostała działalność		109 500,00									109 500,00			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>592 530,00</b>													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		542 530,00	53 600,00								488 930,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 897 200,07</b>													
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 700,00	413 500,00								7 200,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		476 255,00			404 255,00						72 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		11 079 635,00	7 438 262,00		10 000,00						3 211 373,00			420 000,00
	75075	Promocja jst		372 400,00	11 500,00								360 900,00			
	75095	Pozostała działalność		1 548 210,07	114 328,00		120 000,00						1 163 882,07			150 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 408,00</b>													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 408,00	7 408,00								1 000,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>2 675 790,00</b>													
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 016 510,00	583 330,00		62 500,00		7 500,00				338 180,00	25 000,00		0,00
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		867 780,00	739 500,00								128 280,00			
	75495	Pozostała działalność		726 500,00									86 500,00			640 000,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 284 620,48</b>													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 418 173,08						3 390 673,08			27 500,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 866 447,40							1 866 447,40					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 434 500,00</b>													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 434 000,00									1 434 000,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 745 310,40</b>													
	80101	Szkoły podstawowe		29 816 224,40	17 350 955,00		336 543,00					67 529,40	3 272 197,00			8 789 000,00
	80104	Przedszkola		13 449 669,00	5 900 859,00		28 072,00		5 559 784,00				1 800 954,00			160 000,00
	80110	Gimnazja		12 429 786,00	9 910 532,00		211 369,00		410 378,00				1 889 257,00			8 250,00
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		299 031,00									299 031,00			
	80195	Pozostała działalność		342 000,00	275 000,00				8 000,00				59 000,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 779 173,00</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	21 000,00								29 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		977 173,00	505 843,00				124 500,00				346 830,00			
	85195	Pozostała działalność		752 000,00					110 000,00				62 000,00			580 000,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 182 578,32</b>													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000,00			80 000,00									
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000,00									360 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		582 562,00	430 501,00								152 061,00			
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00			10 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		94 000,00	45 820,00								48 180,00			
	85206	Wspieranie rodziny		165 671,25	120 471,25								45 200,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 533 500,00	319 024,00		6 166 019,00						48 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		37 392,00									37 392,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		609 271,36			609 271,36		0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe		785 036,00	44 892,00		730 000,00						10 144,00			
	85216	Zasiłki stałe		200 275,00			200 275,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 016 585,00	1 742 921,00								258 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		808 290,00	661 092,00		12 000,00						135 198,00			
	85295	Pozostała działalność		899 995,71	137 708,00		591 161,00	7 693,70				40 003,01	123 430,00			
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 448 533,06</b>													
	85305	Złobki		1 104 527,00	859 356,00		2 200,00						242 971,00			
	85395	Pozostała działalność		344 006,06		175 501,28		36 120,64				132 384,14				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 512 255,00</b>													
	85401	Świetlice szkolne		975 663,00	921 880,00		0,00						53 783,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 581,00			107 581,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		95 258,00	78 329,00		200,00						16 729,00			
	85495	Pozostała działalność		209 953,00					45 000,00				154 953,00			10 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 855 726,00</b>													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		795 884,00									290 000,00		465 884,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		151 858,00					5 000,00				146 858,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 517 197,00									2 467 197,00			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 421 000,00									1 421 000,00			0,00
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 738 000,00									2 238 000,00			500 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		260 000,00										260 000,00		
	90095	Pozostała działalność		420 086,00									420 086,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 877 972,00</b>													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 835 722,00					1 402 344,00				233 378,00			200 000,00
	92116	Biblioteki		933 750,00					933 750,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 997 721,00</b>													
	92601	Obiekty sportowe		1 349 021,00									458 718,00			890 303,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 150,00		900 000,00				54 050,00			
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			164 903 331,41	164 903 331,41	51 000 007,18	175 501,28	9 758 096,36	43 814,34	9 892 984,00	3 390 673,08	1 866 447,40	239 916,55	41 772 154,44	387 434,00	465 884,00	45 910 418,78



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>					<b>202 551,30</b>				
	01095	Pozostała działalność		0,00					202 551,30	821,93		201 729,37
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>					<b>220 900</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00					220 900	215 011		5 889
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>					<b>7 328</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00					7 328	6 328		1 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 000,00</b>					<b>7 038 332</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia		33 000,00			33 000,00		259 800	183 602		76 198
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		44 000,00	14 420,00		29 580,00		44 000	14 420		29 580
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00					6 506 500	310 024	6 166 019	30 457
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Nektóre świadczenia rodzinne		0,00					22 021			22 021
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00					92 300			92 300
	85295	Pozostała działalność		0,00					113 711,00		110 481,00	3 230,00
			<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>7 469 111,30</b>	<b>7 469 111,30</b>	<b>730 206,93</b>	<b>6 276 500,00</b>	<b>462 404,37</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
XLV/409/2013 Rady Miejskiej w  
Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0					8 014 425				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0					154 000		154 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0			92 434		7 860 425		398 100	7 462 325
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0					473 580				
	80104	Przedszkola		0					473 580		473 580	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 434</b>	<b>8 488 005</b>	<b>8 488 005</b>	<b>0</b>	<b>1 025 680</b>	<b>7 462 325</b>

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU**

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
1	2	3	4	5	6

<b>Ogółem wydatki</b>				<b>323 490,00</b>	<b>46 763 736,78</b>
-----------------------	--	--	--	-------------------	----------------------

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>33 430,00</b>	<b>1 097 930,00</b>
<b>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>33 430,00</b>	<b>1 097 930,00</b>

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014		25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		140 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2014	33 430,00	902 930,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>83 757,00</b>	<b>31 228 668,78</b>
<b>60004-Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
	Modernizacja bazy transportowej- projektowanie	Urząd Miasta	2013	-100 000,00	0,00
1	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>0,00</b>	<b>23 039 539,78</b>

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego - 7.369.891zł, )	Urząd Miasta	2008-2014		15 579 539,78
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania	Urząd Miasta	2008-2014	-92 434,00	5 457 566,00
3	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2008-2014	92 434,00	92 434,00
4	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
5	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014		1 800 000,00
6	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścierlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5- dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00

<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>183 757,00</b>	<b>8 189 129,00</b>
--	--	--	--	-------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		60 000,00
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		740 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013		1 419 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawna	Urząd Miasta	2010-2014		630 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
5	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		200 000,00
6	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		350 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		65 000,00
8	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013		1 500 000,00
9	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcina i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014		0,00
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	183 757,00	1 535 129,00
11	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		700 000,00
12	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2009-2013		990 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	75 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013**

1	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013		75 000,00
---	---	--------------	------	--	-----------

Dział 750 - Administracja publiczna					570 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	420 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013**

1	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2013		320 000,00
---	-----------------------------	--------------	------	--	------------

**ZADANIA Z WPF 2013-2017**

1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		100 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	150 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**ZADANIA Z WPF 2013-2017**

1	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013		150 000,00
---	--	--------------	-----------	--	------------

**ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013**

1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		0,00
---	---	--------------	------	--	------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00	665 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				10 000,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013**

1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013	-5 000,00	0,00
---	--	--------------	------	-----------	------

2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013	15 000,00	25 000,00
---	--	--------------	------	-----------	-----------

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna				0,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	------	------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013**

1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013		0,00
---	---	--------------	------	--	------

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	640 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014		500 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2013		40 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	8 957 250,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	8 789 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013		5 040 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014		349 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015		3 400 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	160 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015		160 000,00
1	2	3	4	5	6
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	8 250,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2013		8 250,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia					580 000,00
Rozdz. 85195 - pozostała działalność				0,00	580 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2007-2013</b>					
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2013		580 000,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna				0,00	15 000,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				0,00	15 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013		15 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00	10 000,00
	Rozdz. 85495 - Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie	Fundusz Solecki	2013	10 000,00	10 000,00
<b>ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	1 774 585,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	505 884,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2013		40 000,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2015		465 884,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	50 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013		50 000,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
	Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt			0,00	458 701,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		458 701,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			0,00	500 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016		500 000,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
	Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			200 000,00	260 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2013</b>					
1	Modernizacja przepompowni w Gortawie - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013		60 000,00
2	Modernizacja bazy transportowej - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	200 000,00	200 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2013</b>					
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	200 000,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014		200 000,00
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
	Dział 926 - Kultura fizyczna			-13 697,00	1 590 303,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			-13 697,00	890 303,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015		65 000,00
2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015		800 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013	-13 697,00	15 303,00
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2013		10 000,00
<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>					
1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSIR (korty, pływalnia)- projekt	SCSIR w S-dzu	2012-2016		700 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/409/2013  
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27  
sierpnia 2013

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach 2013 rok</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>BIEŻĄCE</b>						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	225 000	97 428
2	801	80104	2310	Miasto Poznań		672 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		44 000
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn		40 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		20 000
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		13 200
7	801	80104	2310	Miasto Luboń		5 600
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		5 000
					<b>225 000</b>	<b>897 228</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	200 000,00	102 434
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej S-dz		260 000
					<b>200 000</b>	<b>362 434</b>
<b>RAZEM</b>					<b>425 000</b>	<b>1 259 662</b>



**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1	630	63003	<i>Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży</i>		8 000
2	801	80195	<i>Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej</i>		8 000
3	851	85154	<i>Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>		124 500
4	851	85195	<i>Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej</i>		110 000
5	854	85412	<i>Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		72 800
6	854	85495	<i>Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci</i>		45 000
7	921	92105	<i>Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		108 500
8	926	92605	<i>Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>		900 000

1	2	3	4	5	6
9	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
10	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP		7 500
				0	1 484 300
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzedzu oraz Kobylnicy	15 000	25 000
				15 000	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>	<b>1 509 300</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/409/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2013 ROKU  
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	62 428	450 174
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	28 428	197 626
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęczą" w Swarzędzu	1 536	89 660
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivolięgo		0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	7 382	113 131
					<b>99 774</b>	<b>850 591,00</b>
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	66 028	562 692
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	49 985	422 483
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	79 980	675 977
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	66 646	563 310
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu	83 308	704 138
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	49 985	422 483
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	66 646	563 310
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu		410 378
					<b>462 578,00</b>	<b>4 324 771,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>562 352,00</b>	<b>5 175 362,00</b>

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU - ZMIANY**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (8+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017			200 000	200 000	0		200 000		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU  
PLAN PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	215 729	19 120 953	260 000	19 596 682	19 596 682	19 060 075	415 000 (w tym: 260.000 zł dotacja celowa z UMIG)	8 688 975	536 607
<b>OGÓŁEM</b>			<b>215 729</b>	<b>19 120 953</b>	<b>260 000</b>	<b>19 596 682</b>	<b>19 596 682</b>	<b>19 060 075</b>	<b>415 000</b>	<b>8 688 975</b>	<b>536 607</b>

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  
w 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b> z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	-390 000,00	410 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>WYDATKI</b>						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		5 000,00
				4300	Utylizacja padliny		3 000,00
				4300	Selektywna zbiórka leków	-3 122,00	8 378,00
						<b>-3 122,00</b>	<b>16 378,00</b>
			90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-47 926,00	25 000,00
				4210	Zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników	-30 000,00	60 000,00
						<b>-77 926,00</b>	<b>85 000,00</b>
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	-4 000,00	16 000,00
						<b>-4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	-5 000,00	0,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	-4 200,00	800,00
						<b>-9 200,00</b>	<b>800,00</b>
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego	-20 111,00	9 889,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4210	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego		6 000,00
6		900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego		59 000,00
						<b>-20 111,00</b>	<b>74 889,00</b>
7	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni	-97 360,00	167 640,00
8				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	-178 281,00	82 219,00
						<b>-275 641,00</b>	<b>249 859,00</b>
<b>RAZEM</b>						<b>-390 000</b>	<b>442 926</b>

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2013

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		8 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego ( plac zabaw i tereny wokół Orlika)		20 593,00
						<b>0,00</b>	<b>28 593,00</b>
2	Garby	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		5 812,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw		10 000,00
						<b>0,00</b>	<b>15 812,00</b>
3	Gortatowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy		4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		3 587,00
						<b>0,00</b>	<b>19 587,00</b>
4	Gruszczyn	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		5 000,00
		926	92601	wydatki bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		23 593,00
						<b>0,00</b>	<b>28 593,00</b>
5	Janikowo Dolne	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		7 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy w Janikowie		7 655,00
						<b>0,00</b>	<b>15 155,00</b>



Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Janikowo Górne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Dziecka		6 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Latawca		4 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Doposażenie solectwa w mały agregat prądowłoczy		2 900,00
		854	85495	wydatki bieżące	Odnowienie elementów małej architektury - ławo-stoły, gabloty informacyjne		482,00
						0,00	13 382,00
7	Jasin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		6 793,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		19 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Konserwacja elementów znajdujących się w przestrzeni publicznej solectwa		1 800,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z solectwa		1 000,00
						0,00	28 593,00
8	Karłowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych - plac zabaw		2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		10 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci		499,00
						0,00	16 499,00
9	Kobylnica	921	92109	wydatek bieżący	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnicy		2 500,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w solectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		5 093,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		20 000,00
		801	80101	wydatek bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
						0,00	28 593,00
10	Kruszewnia	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym		2 001,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci		597,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy		10 728,00
		921	92106	wydatek bieżący	Doposażanie świetlicy		2 000,00
						0,00	15 326,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Łowęcin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		10 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		10 959,00
						<b>0,00</b>	<b>20 959,00</b>
12	Paczkowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		12 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik		5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi		11 593,00
						<b>0,00</b>	<b>28 593,00</b>
13	Puszczkowo Zaborze	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		2 377,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne		4 000,00
						<b>0,00</b>	<b>6 377,00</b>
14	Rabowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		6 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		4 509,00
						<b>0,00</b>	<b>11 009,00</b>
15	Sarbinowo	921	92109	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		9 665,00
		921	92109	wydatek bieżący	Dofinansowanie zadania ze środków gminy (poza budżetem sołectwa) dotyczy utwardzenia wjazdu na teren sportowy przy świetlicy		2 000,00
						<b>0,00</b>	<b>11 665,00</b>
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		1 550,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Winogronowej - nawierzchnia utwardzona kostką na gminnej działce		7 000,00
						<b>0,00</b>	<b>8 550,00</b>

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Uzarszewo	921	92109	wydatek bieżący	Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej		16 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Ogrodzenie placu zabaw w świetlicy		5 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		1 246,00
						<b>0,00</b>	<b>22 246,00</b>
18	Wierzenica	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalno, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych		4 696,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w solectwie plac zabaw i boisko ( uzup. wyposażenia)		8 000,00
						<b>0,00</b>	<b>12 696,00</b>
19	Wierzonka	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców		5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych solectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce		0,00
		926	92601	wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych solectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce		10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce		2 728,00
						<b>0,00</b>	<b>17 728,00</b>
20	Zalasewo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym		12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy		2 593,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej środki konserwacyjne odnowienie elementów rekreacyjnych przy świetlicy		1 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Opracowanie i wdrożenie strony www solectwa		3 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia w tym namiotów	-10 000,00	0,00
		854	85495	wydatek majątkowy	Zakup wyposażenia w tym namiotów	10 000,00	10 000,00
						<b>0,00</b>	<b>28 593,00</b>
<b>RAZEM</b>						<b>0,00</b>	<b>378 549,00</b>

## Łącznie w działach :

854	85495	0,00	154 953,00
921	92109	0,00	64 378,00
926	92601	0,00	158 218,00
801	80101	0,00	1 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>378 549,00</b>

## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie dochodów budżetowych

1) Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w 2013 roku:

a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6330 – pismem nr FB-I.3111.220.2013.3 z dnia 8 lipca 2013r. zwiększenie o kwotę 183.757 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu",

b) w dziale 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85203, § 2010 – pismem nr FB-I.3111.228.2013.3 z dnia 23 lipca 2013r. – zwiększenie o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu, ul. Piaski 4,

- w rozdziale 85295, § 2030 – pismem nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013r. – zwiększenie o kwotę 109.780 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2) w dziale 852, rozdział 85205, § 2020 - Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie zawartego Porozumienia Nr DPS/17/XV/2013 z dnia 11 lipca 2013r. przekazał kwotę 44.000 zł na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie",

3) w dziale 852, rozdział 85295 § 2701 zwiększenie o kwotę 22.408,71 zł na realizację projektu „ Academy of New Possibilities”, Program Młodzież w działaniu Akcja 2 – nowa edycja Wolontariatu Europejskiego

4) w dziale 010, rozdz. 01010 - wprowadza się kwotę 25.430 zł, tytułem rozliczeń z firmą WUPRINŻ, dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków"

5) w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – wprowadza się kwotę 60.813 zł – zgodnie z Ugodą z dnia 23.04.2013r. zawartą pomiędzy Gminą Swarzędz a WIRAŻ-BUS Sp. z o.o. z siedzibą w Garbach,

- w rozdziale 60014 zwiększenie łącznie o kwotę 85.707,72 zł, wynikającej z rozliczenia dotacji przekazanej przez Powiat Poznański, w tym na wypłatę odszkodowań w ramach realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I,

6) w dziale 750 Administracja Publiczna , w rozdz. 75095 – wprowadza się kwotę 1.700.620 zł przekazaną przez Urząd Skarbowy, tytułem zwrotu podatku od towarów i usług VAT,

7) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe, w rozdz. 75814 – wprowadza się kwotę 156.478,83 zł, stanowiącą pozostałość środków finansowych przekazanych w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2013 roku, których planowany termin realizacji upłynął dnia 30 czerwca 2013 roku,

8) w dziale 80101 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – zwiększenie planu dochodów z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych ( SP 4) - o kwotę 10.600 zł

--w rozdziale 80101 – zwiększenie planu dochodów z najmu pomieszczeń w gimnazjach ( G-3) o kwotę 25.000 zł

9)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,

- w rozdziale 90015 – wprowadza się kwotę 45.000 zł, tytułem rozliczeń z ENEA S.A. za pobór energii elektrycznej w 2012 roku,

- w rozdziale 90019 – zmniejszenie o kwotę 390.000 zł wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90020 – zwiększenie o kwotę 20. 000 zł wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej,

Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

## II. Wydatków bieżących

### 1) Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 679.000 zł, w tym kwota 670.000 zł dotyczy usług komunikacji autobusowej, natomiast kwota 9.000 zł - wydatków związanych z usunięciem szkód powstałych na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców ( kwota 9.000 zł uzyskana została w wyniku przeniesienia środków),

- w rozdziale 60014 - łączne zwiększenie o kwotę 190.000 zł dotyczy wydatków związanych z oznakowaniem, oczyszczaniem pozimowym i letnim oraz naprawą dróg bitumicznych powiatowych ( powyższe środki uzyskano w wyniku dokonania przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 60016 – łączne zmniejszenie o kwotę 65.000 zł ( przeniesienie środków do rozdziału 60014),

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 56.000 zł , w tym kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zaleceń pokontrolnych NIK ( wykonanie przeglądów technicznych, pięcioletnich w budynkach UMiG), kwota 36.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie

### 3) Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 57.000 zł, ( przeniesienie środków do realizacji zadań w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej)

- w rozdziale 75095 – zwiększenie o kwotę 234.829,55 zł na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług,

### 4) Dział 801 Oświata i wychowanie – łączne zwiększenie o kwotę 897.352 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 - kwota 60.000 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków rzeczowych – zakupu energii w Szkole Podstawowej Nr 5

- w rozdziale 80104 – łączne zwiększenie o łączną kwotę 787.352 zł planu dotacji, przeznaczonych dla przedszkoli niepublicznych, publicznych prowadzonych przez operatorów prywatnych i przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Swarzędz - zgodnie z podpisanymi porozumieniami,

- w rozdziale 80195 –zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 50.000 zł ( przeniesienie z rozdziału 75023),

### 5) Dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.000 zł (przeniesienie z rozdziału 75023),

6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 zmniejszenie planu wydatków rzeczowych bieżących o kwotę 10.000 zł – przeniesienie do planu wydatków majątkowych

7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne zmniejszenie o kwotę 142.765 zł.

W związku z mniejszymi dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaistniała konieczność zmniejszenia planu dochodów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w tym zakresie.

- w rozdziale 90002 – zmniejszenie o kwotę 3.122 zł planowanych środków na realizację przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami, w tym na selektywną zbiórkę leków,

- w rozdziale 90003 – łączne zmniejszenie o kwotę 263.729 zł , w tym kwota 77.926 zł dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami, tym na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz na likwidację dzikich wysypisk.

Natomiast kwota 185.803 zł, dotycząca bieżącego oczyszczania miasta i gminy, została przeniesiona do realizacji zadań w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 90004 – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł – (przeniesienie środków do rozdziału 60014)

- w rozdziale 90015 – zwiększenie o kwotę 120.000 zł dotyczy oświetlenia ulic, placów i dróg ( powyższe środki uzyskano w wyniku dokonania przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90095 – zmniejszenie o kwotę 145.914 zł dotyczy monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną wód, jak również przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 15.000 zł dotyczy wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Wierzonce

9) w dziale 926 Kultura fizyczna , w rozdziale 92601 zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 5.000 zł

### III. Wydatków majątkowych

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** - zwiększenie o kwotę 33.430 zł,

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

**1) Modernizacja bazy transportowej – projektowanie** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł ( przeniesienie środków do rozdziału 90017)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

**1) Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu** – zwiększenie o kwotę 183.757 zł, tj. o kwotę dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

**1) Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł (przeniesienie środków do planu dotacji dla OSP)

**2) Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zwiększenie środków o kwotę 15.000 zł celem dofinansowania zakupu zestawu ratownictwa drogowego na wyposażenie OSP Kobylnica

#### **Dział 85 4 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85495 Pozostała działalność

**1) Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie** – wprowadza się kwotę 10.000 zł (przeniesienie z planu wydatków bieżących) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

**1) Modernizacja bazy transportowej – dotacja dla ZGK w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 200.000 zł na wykonanie modernizacji dachów na obiektach budowlanych Bazy Transportowej w Garbach

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**1) Dopuszczenie placów zabaw** – zmniejszenie planu o kwotę 13.697 zł (przeniesienie do planu wydatków bieżących).

IV. W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego wprowadza się zmianę dotyczącą włączenia do planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotacji celowej w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji bazy transportowej w Garbach.