

**UCHWAŁA NR XLVI/424/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 24 września 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 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska uchwała 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. , uchwałą nr XLV/409/2013 z dnia 27 sierpnia 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. , zarządzeniem nr WSO 0050.1.91.2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **194.451,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **164.974.662,41 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 141.564.663,23 zł,

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.409.999,18 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1 ust.2 pkt 2 dochody na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **8.402.297 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **201.870,16 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **165.105.201,57 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 119.501.564,79 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 45.603.636,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **8.402.297 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

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

6. W § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.160.100 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **45.603.636,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

7. W § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 130.539,16 zł będą obligacje komunalne"

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

a) przychodów budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 4.869.460,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.000.000 zł**, z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **130.539,16 zł**

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **4.869.460,84 zł**

10. W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 1.364.018 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **11.644.436 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- celowe w kwocie 1.486.162 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.511.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- podmiotowe w kwocie 6.310.380 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

11. W § 13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **6.480.077,71 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.823.311,92 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.

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 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | | | | 561 550,30 | | | | |
| | 01008 | | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | | 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 | | Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi | | 0,00 | | | | 349 021,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 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 | | 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 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 0,00 | | | | 1 800,00 | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka Leśna | | 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 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000,00 | | | | 19 069 059,50 | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 5 000,00 | | | | 883 083,00 | | | |
| | | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | | | | | | | 650 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 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 | | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | | | | 17 588 347,50 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 92 434,00 | | | | 92 434,00 | |
| | | 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 | | | | -85 708,00 | | | | 7 376 617,00 |
| | | 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 | | | | -6 726,00 | | | | 9 721 196,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 0,00 | | | | 385 129,00 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin | | | | | | | | 385 129,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | 212 500,00 | | |
| | | 0970 | Pozostałe dochody | | | | | | | 212 500,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 600,00 | | | | 8 679 533,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 22 600,00 | | | | 8 679 533,00 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | | | | 2 000 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | | 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 | | | | 20 000,00 | | | | 620 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | 4 768 945,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | 60 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 884,23 | | | | 2 383 112,23 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 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 | | Urzędy gmin | | 842,00 | | | | 103 842,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | 0970 | Pozostałe dochody | | | 842,00 | | | | 100 842,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 54 042,23 | | | | 2 058 270,23 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 2 004 228,00 | |
| | | 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 | | | | 50 991,18 | | | 50 991,18 | |
| | | 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 | | | | 3 051,05 | | | 3 051,05 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | | | | 7 328,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. | 0,00 | | | | 500 000,00 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 0,00 | | | | 500 000,00 | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | | | | | 500 000,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0,00 | | | | 92 899 433,00 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 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 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 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 zniszczonych | | | | | | | 100,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 200 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 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 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 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 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 95 766,77 | | | | 25 028 733,60 | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | | 24 333 331,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 24 333 331,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 95 766,77 | | | | 552 245,60 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | 300 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 20 053,92 | | | | 20 053,92 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin | | | | 75 712,85 | | | | 75 712,85 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | | | | 156 478,83 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 0,00 | | | | 143 157,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 143 157,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 700,00 | | | | 2 335 698,40 | | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | | 11 700,00 | | | | 162 961,40 | | |
| | | 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 | | | 16 600,00 | | | | 122 000,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | | | -4 900,00 | | | | 14 999,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 15 962,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|--|--------|-----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 80104 | | Przedszkola | | 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 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 | | Gimnazja | | -8 000,00 | | | | 122 146,00 | | |
| | | 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 | | | | -10 000,00 | | | 119 044,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 000,00 | | | 3 102,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 500,00 | | | | 500,00 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 0,00 | | | | 7 767 766,96 | | | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 25 000,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | | | | 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 | | | | | | | 259 800,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0,00 | | | | 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 | |
| | 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 | | Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 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 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 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 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 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 | | Zasilki stałe | | 0,00 | | | | 162 275,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 162 275,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | | | | 47 300,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 47 300,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 | | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | 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 | | | | | | | 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 | |
| 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 0,00 | | | | 594 595,42 | | | |
| | 85305 | | Żłobki | | 0,00 | | | | 286 710,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 286 710,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 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 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | | | | 70 581,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | | | | 34 581,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | | | | 34 581,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schronisko młodzieżowe | | 0,00 | | | | 36 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | 36 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | | | | 563 971,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | | | | 128 051,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 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 | | 0,00 | | | | 410 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 410 000,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | | | | | | 20 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | | | | | | | 2 000,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 12 000,00 | | | | 4 509 000,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 3 000,00 | | | | 15 000,00 | | |
| | | 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 | | | 3 000,00 | | | | | 14 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | 1 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 9 000,00 | | | | 4 494 000,00 | | |
| | | 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 | | | | | | | | 250 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | | | | 4 233 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 9 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| | | | Ogółem | 194 451,00 | 194 451,00 | 191 172,15 | 3 278,85 | 164 974 662,41 | 164 974 662,41 | 141 564 663,23 | 23 409 999,18 |

**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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -85 708 | | | 7 928 717 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 0 | | | 154 000 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst | | | | | | 154 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | -85 708 | | | 7 774 717 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst | | | | | | 398 100 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | | -85 708 | | | 7 376 617 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 0 | | | 473 580 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 0 | | | 473 580 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst | | | | | | 473 580 |
| | | | Ogółem | -85 708 | -85 708 | -85 708 | 8 402 297 | 8 402 297 | 8 402 297 |

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 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -1 180 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | -1 180 000,00 | | | | | | | | | | | | -1 180 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOV | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -95 377,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzen. | | -95 377,00 | 12 063,00 | | | | | | | | -107 440,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 842,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 842,00 | | | | | | | | | 842,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jst | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR | 44 887,16 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | 32 887,16 | 20 887,16 | | -2 500,00 | | -2 400,00 | | | | 12 000,00 | 4 900,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 12 000,00 | | | | | | | | | 12 000,00 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 43 135,48 | | | | | | 43 135,48 | | | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | -43 135,48 | | | | | | | -43 135,48 | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | Różne Rozliczenia finansowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 286 518,00 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|------------------|--------------|-----------|---|----------|---|--------------|----|----|----|--------|-----------|----|----|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 286 518,00 | -1 340,00 | | 1 340,00 | | 1 286 518,00 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 0,00 | | | -780,00 | | | | | | 780,00 | | | |
| | 80113 | Dowożenie do szkół | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 15 000,00 | | | | | | | | | | 15 000,00 | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychow. | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85305 | Żłobki | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 0,00 | -2 730,00 | | 2 730,00 | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gm. | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 201 870,16 | 201 870,16 | 28 880,16 | 0,00 | 70 790,00 | 0,00 | 1 344 118,00 | 43 135,48 | -43 135,48 | 0,00 | -81 818,00 | 19 900,00 | 0,00 | -1 180 000,00 |

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 | Wyплаты 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 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 165 775,30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 434 688,78 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 4 865 270,00 | | | | | 97 428,00 | | | | 4 767 842,00 | | | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 23 625 539,78 | | | | | | | | | 586 000,00 | 102 434,00 | | 22 937 105,78 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9 752 629,00 | | | | | | | | | 2 743 500,00 | | | 7 009 129,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 191 250,00 | | | | | | | | | 191 250,00 | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 46 160,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 46 160,00 | | | | | 8 000,00 | | | | 38 160,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 784 390,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 497 153,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzen. | | 447 153,00 | 65 663,00 | | | | | | | | 381 490,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 898 042,07 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 11 026 477,00 | 7 438 262,00 | | 10 000,00 | | | | | | 3 158 215,00 | | | 420 000,00 |
| | 75075 | Promocja jst | | 372 400,00 | 11 500,00 | | | | | | | | 360 900,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 602 210,07 | 114 328,00 | | 120 000,00 | | | | | | 1 217 882,07 | | | 150 000,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 408,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 8 408,00 | 7 408,00 | | | | | | | | 1 000,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR. | 2 720 677,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 60 000,00 | | | | | | | | | 60 000,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 1 049 397,16 | 604 217,16 | | 60 000,00 | | 5 100,00 | | | | 350 180,00 | 29 900,00 | | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 5 000,00 | | | | | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 879 780,00 | 714 500,00 | | | | | | | | 165 280,00 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 726 500,00 | | | | | | | | | 86 500,00 | | | 640 000,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 284 620,48 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 3 461 308,56 | | | | | | 3 433 808,56 | | | 27 500,00 | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 823 311,92 | | | | | | | | 1 823 311,92 | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 422 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | Różne Rozliczenia finansowe | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 422 000,00 | | | | | | | | | 1 422 000,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58 031 828,40 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 14 736 187,00 | 5 899 519,00 | | 29 412,00 | | 6 846 302,00 | | | | 1 800 954,00 | | | 160 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 12 429 786,00 | 9 910 532,00 | | 210 589,00 | | 410 378,00 | | | | 1 890 037,00 | | | 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 | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 794 173,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | 767 000,00 | | | | | 110 000,00 | | | | 62 000,00 | 15 000,00 | | 580 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 13 182 578,32 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 359 024,00 | | 6 126 019,00 | | | | | | 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 | 111 708,00 | | 591 161,00 | 7 693,70 | | | | 40 003,01 | 149 430,00 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 1 460 533,06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85305 | Złobki | | 1 116 527,00 | 859 356,00 | | 2 200,00 | | | | | | 254 971,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 344 006,06 | | 175 501,28 | | 36 120,64 | | | | 132 384,14 | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 582 255,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 975 663,00 | 919 150,00 | | 2 730,00 | | | | | | 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 | | 177 581,00 | | | 177 581,00 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 855 726,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 937 972,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 997 721,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| OGÓŁEM | | | 165 105 201,57 | 165 105 201,57 | 51 017 887,34 | 175 501,28 | 9 788 886,36 | 43 814,34 | 11 237 102,00 | 3 433 808,56 | 1 823 311,92 | 239 916,55 | 41 741 336,44 | 407 334,00 | 465 884,00 | 44 730 418,78 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XLVI/424/2013 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 24 września 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 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -85 708 | | | | | 7 928 717 | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 0 | | | | | 154 000 | | 154 000 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | -85 708 | | | -85 708 | 7 774 717 | | | 398 100 | 7 376 617 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | | | | | 473 580 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 0 | | | | 473 580 | | | 473 580 | |
| OGÓŁEM | | | -85 708 | -85 708 | 0 | 0 | -85 708 | 8 402 297 | 8 402 297 | 0 | 1 025 680 | 7 376 617 |

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 |
| Ogółem wydatki | | | | -1 160 100,00 | 45 603 636,78 |
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 0,00 | 1 097 930,00 |
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 0,00 | 1 097 930,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Stonecznikowej | 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 | | 902 930,00 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu | Urząd Miasta | 2012-2015 | | 30 000,00 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | | -1 180 000,00 | 30 048 668,78 |
| 60004-Lokalny transport zbiorowy | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| Modernizacja bazy transportowej- projektowanie | | Urząd Miasta | 2013 | | 0,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 0,00 | 23 039 539,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 | | 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 |
| 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 |
| Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | -1 180 000,00 | 7 009 129,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 Napoleńskiej 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 | | 1 535 129,00 |
| 11 | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych | Urząd Miasta | 2011-2016 | -600 000,00 | 100 000,00 |
| 12 | Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne | Urząd Miasta | 2009-2013 | -580 000,00 | 410 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------|-----------|
| 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 | | | | 4 900,00 | 669 900,00 |
| Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | | 4 900,00 | 29 900,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 |
|---|--|--------------|------|--|------|

| | | | | | |
|---|--|--------------|------|----------|-----------|
| 2 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP) | Urząd Miasta | 2013 | 4 900,00 | 29 900,00 |
|---|--|--------------|------|----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| 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. |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego | Urząd Miasta | 2013-2014 | | 500 000,00 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 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 Powiadomienia 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 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 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 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 1 | Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu- | Urząd Miasta | 2013 | | 8 250,00 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | 15 000,00 | 595 000,00 |
| Rozdz. 85195 - pozostała działalność | | | | 15 000,00 | 595 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2007-2013 | | | | | |
| 1 | Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia | Urząd Miasta | 2013 | | 580 000,00 |
| 2 | Zakup sprzętu medycznego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego | Urząd Miasta | 2013 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 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 |
| | Rozdz. 85495 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 1 | Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie | Fundusz Solecki | 2013 | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 1 774 585,00 |
| | Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0,00 | 505 884,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 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 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| | Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach | Urząd Miasta | 2011-2013 | | 50 000,00 |
| | | | | | |
| | Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt | | | 0,00 | 458 701,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania | Urząd Miasta | 2013-2015 | | 458 701,00 |
| | | | | | |
| | Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2003-2016 | | 500 000,00 |
| | | | | | |
| | Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | | | 0,00 | 260 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2013 | | | | | |
| 1 | Modernizacja przepompowni w Gortatowie - 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 |
| | | | | | |
| | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 200 000,00 |
| | Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 0,00 | 200 000,00 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2013-2014 | | 200 000,00 |
| | | | | | |
| | 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 | | | 0,00 | 1 590 303,00 |
| | Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | | | 0,00 | 890 303,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 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 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE | | | | | |
| 1 | Doposażenie placów zabaw | Urząd Miasta | 2013 | | 15 303,00 |
| 2 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce | Fundusz Sołecki | 2013 | | 10 000,00 |
| | Rozdz. 92695 - Pozostała działalność | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIA Z WPF 2013-2017 | | | | | |
| 1 | Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSIR (korty, pływalnia)- projekt | SCSIR w S-dzu | 2012-2016 | | 700 000,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2013 ROKU

| Klasyf. budżet. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | | Kwota w zł | |
|---|--|-------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody |
| | | O1 | O2 | O1 | O2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -2 412 573 | | 0 | |
| | w tym: | | | | |
| | kredyty | -2 412 573 | | 0 | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| | w tym: | | | | |
| | obligacje komunalne | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 0 | | 4 869 460,84 |
| | w tym: | | | | |
| | spłata kredytów zaciągniętych w 2006-2009 | | | | |
| | BRE BANK | | | | 137 132,84 |
| | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | 4 591 328,00 |
| | WFOŚiGW | | | | 141 000,00 |
| OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW | | 2 587 427 | 0 | 5 000 000 | 4 869 460,84 |

**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> |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Poznań | | 97 428 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Poznań | 150 000 | 822 000 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Kleszczewo | | 44 000 |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Kostrzyn | | 40 000 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Pobiedziska | 1 500 | 21 500 |
| 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 |
| | 921 | 92195 | 2710 | Województwo Wielkopolskie | 60 000 | 60 000 |
| | | | | | 211 500 | 1 108 728 |
| MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | | 102 434 |
| 2 | 851 | 85195 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | 15 000 | 15 000 |
| 3 | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej S-dz | | 260 000 |
| | | | | | 15 000 | 377 434 |
| RAZEM | | | | | 226 500 | 1 486 162 |

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 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | |
| 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 | -2 400 | 5 100 |
| | | | | -2 400 | 1 481 900 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| 1 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy | 4 900 | 29 900 |
| | | | | 4 900 | 29 900 |
| | | | RAZEM | 2 500 | 1 511 800 |

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

| <i>Lp</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Nazwa instytucji</i> | <i>Kwota dotacji w zł</i> | <i>Kwota dotacji w zł</i> |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu | 104 212 | 554 386 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu | 46 100 | 243 726 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu | 21 594 | 111 254 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu | 47 420 | 160 551 |
| | | | | | 219 326 | 1 069 917,00 |
| 1 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu | 125 180 | 687 872 |
| 2 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym | 93 885 | 516 368 |
| 3 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej | 150 216 | 826 193 |
| 4 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu | 125 180 | 688 490 |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu | 156 475 | 860 613 |
| 6 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie | 93 885 | 516 368 |
| 7 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie | 170 871 | 734 181 |
| 8 | 801 | 80110 | 2590 | Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu | | 410 378 |
| | | | | | 915 692,00 | 5 240 463,00 |
| RAZEM | | | | | 1 135 018,00 | 6 310 380,00 |

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

1) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 28 sierpnia 2013 r. poinformował o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 95.766,77 zł, w tym: § 2030 – 20.053,92 zł, § 6330 – 75.712,85 zł, stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

2) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – wprowadza się kwotę 59.989,64 zł, w tym: § 2007 – 50.991,18 zł, § 2009 – 3051,05 zł, § 6309 – 5.947,41 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków przy realizacji projektu nr WNP-POIG.08.03.00-30 - 098/10-03 - "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – etap II",

3) w dziale 750, w rozdziale 75023 wprowadza się kwotę odszkodowania w wysokości 842 zł, przekazaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Toruniu, dotyczącą uszkodzenia sprzętu elektronicznego w wyniku wyładowań atmosferycznych

Ponadto, z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów, urealnienia się plany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

4) W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł wpływów z różnych opłat,

5) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – zwiększenie o łączną kwotę 22.600 zł, min. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6) W dziale 801 Oświata i wychowanie – łączne zwiększenie o kwotę 11.700 zł, min. z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych,

7) W dziale 851 Ochrona zdrowia – w rozdziale 85195 – zwiększenie o kwotę 500 zł pozostałych dochodów,

8) W dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 12.000 zł, w tym: kwota 3.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji, natomiast kwota 9.000 zł dotyczy wpływów z pozostałych dochodów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

II. Wydatków bieżących

1) Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – łączne zmniejszenie planu o kwotę 95.377 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 107.440 zł wynika z przesunięcia terminów zakończenia prac nad sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na rok 2014,

- zwiększenie o kwotę 12.063 zł dotyczy wynagrodzeń dla członków - za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

2) Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 842 zł, na pokrycie wydatków związanych z naprawą sprzętu elektronicznego

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 sierpnia 2013r., polegającą na wprowadzeniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności do dotychczasowego referatu

ochrony przeciwpożarowej, zaistniała potrzeba zwiększenia etatu. Ponadto, z uwagi na zmianę siedziby Straży Miejskiej i Komendanta ochrony przeciwpożarowej, dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych na zakup niezbędnego wyposażenia i pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacyjnych, w tym:

- w rozdziale 75412 – zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 20.887,16 zł planu wydatków rzeczowych o 12.000 zł, ponadto kwotę 4.900 zł z planu wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych, celem dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Kobylnica,

- w rozdziale 75416 - zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 12.000 zł

4) Dział 757 Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75704 zmniejszenie o kwotę 43.135,48 zł środków dotyczących rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji ; o powyższą kwotę zwiększa się plan w rozdziale 75702 – na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o kwotę 1.286.518 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 80110 – kwotę 780 zł z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się do planu wydatków rzeczowych (Gimnazjum nr 3),

6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85401- przeniesienie kwoty 2.730 zł z planu wynagrodzeń do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- w rozdziale 85415 – zwiększenie o kwotę 70.000 zł dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 wprowadza się kwotę dotacji 60.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

III. Wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1) **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** – zmniejszenie o kwotę 580.000 zł; zawarta umowa, w drodze przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pozwala na zmniejszenie zaplanowanych środków w roku bieżącym.

2) **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zmniejszenie planu na rok 2013 o kwotę 600.000 zł. W trakcie uzgadniania dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców, zaszła konieczność wykonania modernizacji urządzeń wod-kan, stanowiących własność AQUANET w Poznaniu. Gmina Swarzędz będzie w tym zakresie pełniła funkcję inwestora zastępczego. Wobec powyższego, realizacja zadania rozpocznie się w ramach zabezpieczonych środków finansowych w roku 2014.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1) Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zwiększenie środków o kwotę 4.900 zł stanowi dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kobylnica (przeniesienie środków finansowych z planu wydatków bieżących)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1) Zakup sprzętu medycznego – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - wprowadza się kwotę 15.000 zł, w formie dotacji celowej, dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, przeznaczonego dla Szpitala w Puszczykowie,

IV. Dokonuje się zmianę w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o kwotę 7.419,16 zł planowanych w 2013 roku spłat rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A.

Kredyt został spłacony w całości w m-cu wrześniu br.

V. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2013 i wpisuje się kwotę 6.480.077,71 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".