

**UCHWAŁA NR XXIII/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 885 z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016, zmienionej uchwałą nr XXI/209/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.25.2016 z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.36.2016 z dnia 29 marca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.47.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **314.552 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **188.369.604,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 186.234.604,35 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.135.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 18.450 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.152.850 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **38.284,68 zł**

4. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **314.552 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **188.814.604,35zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 151.700.869,35 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 37.113.735,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 18.450 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.152.850 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

6. 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 **631.918,21 zł**

7. W załącznikach nr 1,2,3,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały,

8. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 837.733 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **37.113.735 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

9. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **21.162.011 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **1.298.034 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **2.988.200 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

11. W § 13 uchwały budżetowej

1. ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości **3.541.688,49 zł**

2. ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **349.680,00 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 maja 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	778 557,00	0,00	0,00	778 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 700,00	0,00	0,00	276 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
	60095		Pozostała działalność	249 157,00	0,00	0,00	249 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 157,00	0,00	0,00	249 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 400,00	0,00	215 000,00	3 468 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 253 400,00	0,00	215 000,00	3 468 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038 400,00	0,00	0,00	1 038 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 241 419,32	0,00	58 450,00	1 299 869,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	0,00	18 450,00	32 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 519,00	0,00	0,00	270 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 519,00	0,00	0,00	270 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,32	0,00	40 000,00	46 500,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,32	0,00	20 000,00	26 500,32
	75095		Pozostała działalność	964 400,00	0,00	18 450,00	982 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	0,00	18 450,00	32 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 808 107,00	0,00	0,00	118 808 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 315 592,00	0,00	0,00	37 315 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 084 200,00	0,00	0,00	35 084 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 392,00	0,00	0,00	94 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 791 200,00	0,00	0,00	15 791 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 537 380,00	0,00	0,00	3 537 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 380,00	0,00	0,00	2 491 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 028 935,00	0,00	0,00	62 028 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 528 935,00	0,00	0,00	58 528 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 218 787,00	0,00	0,00	33 218 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 935 827,00	0,00	0,00	32 935 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 935 827,00	0,00	0,00	32 935 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 960,00	0,00	0,00	282 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 960,00	0,00	0,00	282 960,00
801			Oświata i wychowanie	4 099 841,00	0,00	0,00	4 099 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 171,00	0,00	0,00	98 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 171,00	0,00	0,00	98 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 400,00	0,00	0,00	305 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 400,00	0,00	0,00	305 400,00
	80104		Przedszkola	3 597 553,00	0,00	0,00	3 597 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 367,00	0,00	0,00	427 367,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 382,00	0,00	0,00	730 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 055 400,00	0,00	0,00	2 055 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	80110		Gimnazja	98 717,00	0,00	0,00	98 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 717,00	0,00	0,00	98 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 094 233,68	0,00	0,00	17 094 233,68

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68	0,00	0,00	5 434,68
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 600,00	0,00	0,00	244 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 485,00	0,00	0,00	8 181 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 126 485,00	0,00	0,00	8 126 485,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 963,00	0,00	0,00	38 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 404,00	0,00	0,00	28 404,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 559,00	0,00	0,00	10 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 980,00	0,00	0,00	64 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 980,00	0,00	0,00	57 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 212,00	0,00	0,00	114 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 212,00	0,00	0,00	114 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 769,00	0,00	0,00	80 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 769,00	0,00	0,00	80 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 510,00	0,00	0,00	160 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 510,00	0,00	0,00	113 510,00
	85295		Pozostała działalność	8 190 714,68	0,00	0,00	8 190 714,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68	0,00	0,00	5 434,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 086 080,00	0,00	0,00	8 086 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 434,68	0,00	0,00	5 434,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 377,00	0,00	0,00	327 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	327 377,00	0,00	0,00	327 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	327 327,00	0,00	0,00	327 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	41 102,00	77 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	41 102,00	41 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 102,00	41 102,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 437 250,00	0,00	0,00	5 437 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	5 437 250,00	0,00	0,00	5 437 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				185 920 052,35	0,00	314 552,00	186 234 604,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 834,68	0,00	18 450,00	38 284,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
majątkowe razem:				2 135 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				188 055 052,35	0,00	314 552,00	188 369 604,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 834,68	0,00	18 450,00	38 284,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian w zł			Kwota po zmianach w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0			714 400		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						161 700
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0			252 700	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						252 700
	60016		Drogi publiczne gminne		0			300 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 450			18 450		
	75095		Pozostała działalność		18 450			18 450	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			18 450			18 450
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0			380 000		
	80104		Przedszkola		0			380 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						380 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0			40 000		
	92616		Biblioteki		0			40 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						40 000
			Ogółem	18 450	18 450	18 450	1 152 850	1 152 850	1 152 850

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	12 937 000,55	12 497 000,55	12 485 000,55	8 910 440,00	3 574 560,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 989 400,55	12 549 400,55	12 537 400,55	8 910 440,00	3 626 960,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	12 937 000,55	12 497 000,55	12 485 000,55	8 910 440,00	3 574 560,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 989 400,55	12 549 400,55	12 537 400,55	8 910 440,00	3 626 960,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 204 126,51	2 144 126,51	1 999 726,51	149 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	14 400,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 222 576,51	2 162 576,51	1 999 726,51	149 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 204 126,51	2 144 126,51	1 999 726,51	149 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	14 400,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 222 576,51	2 162 576,51	1 999 726,51	149 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	31 811,00	31 811,00	31 811,00	7 963,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	31 811,00	31 811,00	31 811,00	7 963,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	31 811,00	31 811,00	31 811,00	7 963,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	31 811,00	31 811,00	31 811,00	7 963,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																		16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						przed zmianą	6 027 570,00	470 090,00	470 090,00	0,00	470 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 480,00	5 557 480,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 027 570,00	470 090,00	470 090,00	0,00	470 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 480,00	5 557 480,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	1 451 950,00	1 451 950,00	66 250,00	0,00	66 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 451 950,00	1 451 950,00	66 250,00	0,00	66 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 451 950,00	1 451 950,00	66 250,00	0,00	66 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 451 950,00	1 451 950,00	66 250,00	0,00	66 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	6 004 164,00	5 804 164,00	5 773 164,00	2 501 834,00	3 271 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	6 004 164,00	5 804 164,00	5 773 164,00	2 501 834,00	3 271 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	188 500 052,35	152 224 050,35	108 691 610,88	58 997 629,27	49 693 981,61	20 932 011,00	19 474 725,00	28 188,21	453 625,26	2 643 890,00	36 276 002,00	36 276 002,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 232 678,26	-986 678,26	-882 733,00	0,00	-882 733,00	0,00	0,00	-103 945,26	0,00	-1 246 000,00	-1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 547 230,26	463 497,26	385 000,00	0,00	385 000,00	15 000,00	41 102,00	18 450,00	0,00	3 945,26	2 083 733,00	2 083 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	188 814 604,35	151 700 869,35	108 193 877,88	58 997 629,27	49 196 248,61	20 947 011,00	19 515 827,00	46 638,21	349 680,00	2 647 835,26	37 113 735,00	37 113 735,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki rzeczowe				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0						714 400					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0						161 700			161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0						252 700			252 700	
	60016	Drogi publiczne gminne		0						300 000				300 000
750		ADMINISTRACJA	18 450						18 450					
	75095	Pozostała działalność		18 450			18 450			18 450			18 450	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0						380 000					
	80104	Przedszkola		0						380 000			380 000	
921		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0						40 000					
	92116	Biblioteki		0						40 000		40 000		
OGÓŁEM			18 450	18 450	0	0	18 450	0	1 152 850	1 152 850	0	40 000	812 850	300 000

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				837 733,00	37 113 735,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-246 000,00	2 892 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-246 000,00	2 892 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019		100 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy	Urząd Miasta	2015-2019		700 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 143.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019		350 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie	Urząd Miasta	2015-2019	-246 000,00	917 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017		800 000,00
6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018		25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	16 740 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				-1 000 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2020	-1 000 000,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				1 000 000,00	16 740 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2017		2 000 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019		1 600 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		1 400 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019		150 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018		100 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)	Urząd Miasta	2015-2020		550 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)	Urząd Miasta	2015-2020		1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018		2 100 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej i Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2019		1 300 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2018		500 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019		800 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		500 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	1 000 000,00	2 100 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2019		150 000,00
17	BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
18	BUDŻET OBYWATELSKI -Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2020		1 000 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2016		40 000,00
2	Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		300 000,00
3	Budowa zintegrowanego wezia przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy	Urząd Miasta	2016		450 000,00
4	Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		300 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	2 053 432,00
-------------------------------------	--	--	--	------	--------------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	883 432,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	2	3	4	5	6
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2016		883 432,00

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	1 170 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF					
1	2	3	4	5	6
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018		100 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2017		500 000,00
4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017		400 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja nieruchomości - ul. Poznańska 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		20 000,00
				0,00	500 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	440 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	440 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017		250 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2016		70 000,00
2	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2016		120 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2016		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	395 500,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	275 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2015-2020		250 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2016		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2016		15 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	60 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2016		60 500,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2016		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			0,00	2 259 310,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	2 229 316,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016		500 000,00
2	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016		100 000,00
3	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	SP Kobylnica	2016		7 000,00
4	Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		67 000,00
5	Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		11 316,00
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016		44 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2019		1 500 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola					
				0,00	13 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2016		13 000,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja					
				0,00	16 994,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2016		8 610,00
2	Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2016		8 384,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
				0,00	20 000,00
Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej					
				0,00	20 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów	OPS	2016		20 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
				1 003 733,00	6 276 013,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
				803 733,00	5 176 013,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	ZMPZ	2013-2018	803 733,00	4 590 733,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2018		585 280,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast					
				0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic					
				0,00	800 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		800 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					
				200 000,00	200 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie(dotacja dla ZGK)	ZGK	2 016	200 000,00	200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	140 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	140 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2016		40 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
				80 000,00	5 837 480,00
				0,00	5 557 480,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie	Urząd Miasta	2012-2017		5 000 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa dziecięco- młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016		150 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	Fundusz Sołecki	2016		12 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2016		8 000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2016		15 000,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo	Fundusz Sołecki	2016		10 980,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszania w Garbach	Fundusz Sołecki	2016		18 000,00
7	Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2016		7 000,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karlowicach	Fundusz Sołecki	2016		9 000,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica	Fundusz Sołecki	2016		8 500,00
10	Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2016		12 000,00
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica	Fundusz Sołecki	2016		7 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				80 000,00	280 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSIR	2016-2017		200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2016	80 000,00	80 000,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Kwota zmian
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		280 000
2	801	80103	2310	Miasto Poznań		15 000
3	801	80104	2310	Miasto Poznań		574 699
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		60 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		10 500
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		13 500
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki		10 000
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik		6 500
9	801	80104	2310	Miasto Września		9 600
10	801	80104	2310	Gmina Skoki		0
11	801	80104	2310	Gmina Słeszew		3 235
12	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		15 000
13	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		100 000
MAJĄTKOWE					0	1 098 034
1	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	200 000	200 000
						200 000
RAZEM					200 000	1 298 034

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		80 000
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		55 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		138 000
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000
9	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		1 300 000
10	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
11	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP		7 500
12	853	85305	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		1 027 200
				15 000	2 973 200
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		15 000
				0	15 000
RAZEM				15 000	2 988 200

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 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	537 989	16 793 011	200 000	17 531 000	17 531 000	16 993 011	383 000 (w tym: dotacja celowa z UMIG 200.000 zł)	9 249 785	537 989
OGÓŁEM			537 989	16 793 011	200 000	17 531 000	17 531 000	16 993 011	383 000	9 249 785	537 989

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – wprowadza się kwotę 215.000 zł z tytułu opłat za trwały zarząd (wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym: ZGK, OPS, SCSiR, Żłobek) i służebność (wpłaty dokonywane min. przez: Polską Spółkę Gazownictwa, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", Agrobex)
2. w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale 75023 – wprowadza się kwotę 40.000 zł tytułem różnych opłat, w tym min. wpłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, zwrot opłat komorniczych i sądowych
 - w rozdziale 75095 - wprowadza się kwotę 18.450 zł, na refinansowanie kosztów imprezy – Józefinkowej Gry Miejskiej "Mełoberek", zorganizowanej przez Gminę Swarzędz, w trakcie której Gmina zapewni skuteczną informację i promocję udziału Unii Europejskiej w realizację Projektu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III". Porozumienie Nr 06/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Puszcza Zielonka" z siedzibą w Murowanej Goślinie a Gminą Swarzędz.
3. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016r., poinformował o przyznaniu dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030, w kwocie 41.102 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

II. W zakresie wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 32.600 zł dotyczy kosztów dzierżawy za urządzenia PEKA w roku bieżącym (przesunięcie powyższej kwoty z działu 750, rozdział 75023)
2. w rozdziale 60016 - zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Wiosennej w Paczkowie oraz ul. Sołeckiej w Jasinie w technologii płyt betonowych oraz na zlecenie przeglądów dróg publicznych na terenie miasta. (powyższa kwota została przesunięta z działu 900, rozdział 90003 z zadania Akcja zima)

Dział 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 – łącznie zmniejszenie o kwotę 52.400 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 47.600 zł środków zaplanowanych na eksploatację budynku przy ulicy Poznańskiej,
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy zapłaty należności na rzecz

Stowarzyszenia Tenisowego Relax – zgodnie z zawartą ugodą sądową z dnia 5 października 2015r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 103.945,26 zł wynika z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka", w tym o kwotę 3.945,26 zł zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia w rozdziale 75702,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących – wpłat na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka o kwotę 557.733 zł, natomiast zwiększenie wpłaty na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Etap III".
2. w rozdziale 90003 – łączne zmniejszenie planu o kwotę 245.000 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 300.000 zł niewykorzystanych środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie ulic
 - zwiększenie o kwotę 55.000 zł dotyczy eksploatacji fontann miejskich

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92120 – kwotę 15.000 zł, w formie dotacji celowej, przeznaczają się na wsparcie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym: na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Swarzędz

Dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł, natomiast zwiększenie wydatków majątkowych – utworzenie zadania majątkowego pn. "Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji".

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** (w tym planowana pożyczka WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł) – zmniejszenie planu o kwotę 246.000 zł. - środki przeniesione do zadania "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Zadanie **Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego transportu publicznego** otrzymuje nowe brzmienie **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach** – ponadto zmniejszenie planu o

kwotę 1.000.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Zadanie **“Budżet Obywatelski Modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego”** otrzymuje nowe brzmienie **Budżet Obywatelski - „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego”**
2. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększenie planu o kwotę 1.000.000 zł pozwoli na przeprowadzenie w roku bieżącym przebudowy ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania”** - zwiększenie o kwotę 803.733 zł. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka przejął od Gminy Swarzędz budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w sołectwach Gortatowo, Rabowice, Kruszewnia i Zalasewo, na które nie uzyskano dofinansowania. Bez budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej nie udałoby się uruchomić oraz oddać do eksploatacji wykonanej w ramach Puszczy Zielonki etap III kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zachodzi potrzeba zwiększenia środków wynikających z obmiarów wykonanych robót, w ramach rozliczenia powykonawczego. Jednocześnie na wniosek Gminy Swarzędz Związek Międzygminny Puszcza Zielonka ogłosił przetarg na budowę brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ilości 160 szt., które będą wykonywane w roku bieżącym na terenie Swarzędza, Gruszczyna, Jasinia, Gortatowa, Łowęcina i Garb. Dotyczy to działek, do których w ramach budowy kanalizacji sanitarnej Puszcza Zielonka etap III nie wykonano przyłączy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** (dotacja dla ZGK) - wprowadza się kwotę 200.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Z uwagi na występujące awarie oraz obniżone ciśnienie wody, a także przerwy w dostawie wody na terenie sołectw: Gortatowo, Paczkowo, Łowęcina, Sokolniki, Puszczykowo Zaborze, Uzarzewo, część Jasinia, zaopatrywanych z ujęcia wody w Gortatowie, pojawiła się konieczność rozbudowy i modernizacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Obiekty sportowe

1. **Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu** – modernizacją objęte będą kasy na pływalni i sezonowym lodowisku, które służą do sprawnej obsługi oraz rozliczania klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.