

**UCHWAŁA NR XXIV/237/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 21 czerwca 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., uchwałą nr XXIII/219/2016 z dnia 17 maja 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., zarządzeniem nr WSO.0050.1.55.2016 z dnia 17 maja 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.103.371 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **189.741.375,35 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 186.830.248,35
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.911.127 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1, ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 21.891 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **17.168.969,35zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.103.371 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **190.186.375,35 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 152.271.970,35 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 37.914.405 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W § 1, ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 21.891 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **17.168.969,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

5. W załącznikach nr 1,2,4,5, do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały,

6. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.670 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **37.914.405 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. W § 7 uchwały budżetowej kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 1.091.417 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **22.253.428 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **2.548.034 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **13.894.082 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

8. W § 8 oraz w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

9. W § 9 uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 119.556 zł dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i ustala się plan w wysokości 1.419.556 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016r.

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	1 028 557,00	0,00	9 000,00	1 037 557,00
			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	526 700,00	0,00	5 000,00	531 700,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	4 000,00	253 157,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 157,00	0,00	0,00	249 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468 400,00	0,00	37 100,00	3 505 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468 400,00	0,00	22 100,00	3 490 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	0,00	20 000,00	235 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 299 869,32	0,00	72 975,00	1 372 844,32

			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	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 519,00	0,00	100,00	270 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,32	0,00	72 875,00	119 375,32
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,32	0,00	72 875,00	99 375,32
	75095		Pozostała działalność	982 850,00	0,00	0,00	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	32 850,00	0,00	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	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	231 020,00	119 039 127,00
			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	231 020,00	62 259 955,00
			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	231 020,00	58 759 955,00
		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	-355 916,00	0,00	32 862 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 935 827,00	-355 916,00	0,00	32 579 911,00
			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	-355 916,00	0,00	32 579 911,00
	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	191 618,00	4 291 459,00
			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	12 438,00	12 438,00
	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	105 600,00	411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 400,00	0,00	105 600,00	411 000,00
	80104		Przedszkola	3 597 553,00	0,00	73 580,00	3 671 133,00
			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	73 580,00	2 128 980,00
		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	12 438,00	111 155,00

			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	12 438,00	12 438,00
		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	12 438,00	12 438,00
852			Pomoc społeczna	17 112 633,68	0,00	21 891,00	17 134 524,68
			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	261 419,00	0,00	4 309,00	265 728,00
			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	254 419,00	0,00	4 309,00	258 728,00
	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
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 086 080,00	0,00	0,00	8 086 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 086 080,00	0,00	0,00	8 086 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 147 485,00	0,00	0,00	8 147 485,00

			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	8 092 485,00	0,00	0,00	8 092 485,00
		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.	72 963,00	0,00	0,00	72 963,00
			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	62 404,00	0,00	0,00	62 404,00
		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	17 582,00	178 092,00
			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	17 582,00	131 092,00
	85295		Pozostała działalność	106 215,68	0,00	0,00	106 215,68
			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	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
		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	77 102,00	0,00	0,00	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	41 102,00	0,00	0,00	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)	41 102,00	0,00	0,00	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	119 556,00	1 419 556,00
			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	119 556,00	1 419 556,00
			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	119 556,00	1 419 556,00
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:	186 503 004,35	-355 916,00	683 160,00	186 830 248,35
	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	38 284,68	0,00	12 438,00	50 722,68

majątkowe						
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	776 127,00	1 076 127,00
		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	776 127,00	776 127,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	776 127,00	1 076 127,00
		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	776 127,00	776 127,00
		6207 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 625	0,00	0,00	776 127,00	776 127,00
		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 użytkownia 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 użytkownia wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
		majątkowe razem:	2 135 000,00	0,00	776 127,00	2 911 127,00
		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	776 127,00	776 127,00

	Ogółem:	188 638 004,35	-355 916,00	1 459 287,00	189 741 375,35
	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	38 284,68	0,00	788 565,00	826 849,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00			230 269,35		
	01095		Pozostała działalność		0,00			230 269,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						230 269,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00			270 519,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00			270 519,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						270 519,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00			31 811,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00			31 811,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						31 811,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 891,00			16 636 370,00		
	85203		Ośrodki wsparcia		4 309,00			258 728,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 309,00			258 728,00
	85211		Świadczenia wychowawcze		0,00			8 086 080,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						8 086 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		0,00			8 092 485,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						8 092 485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00			62 404,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						62 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00			4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 582,00			131 092,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			17 582,00			131 092,00
	85295		Pozostała działalność		0,00			1 581,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 581,00
			Ogółem	21 891,00	21 891,00	21 891,00	17 168 969,35	17 168 969,35	17 168 969,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	6 737 566,00	6 737 566,00	6 457 566,00	0,00	6 457 566,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 741 916,00	6 741 916,00	6 461 916,00	0,00	6 461 916,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
						po zmianach	1 502 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
						przed zmianą	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
						po zmianach	1 502 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			przed zmianą	19 852 640,00	3 112 640,00	3 112 640,00	0,00	3 112 640,00	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 000,00	-685 000,00	0,00	
						zwiększenie	622 480,00	622 480,00	622 480,00	0,00	622 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	19 790 120,00	3 735 120,00	3 735 120,00	0,00	3 735 120,00	0,00	0,00	0,00	16 055 000,00	16 055 000,00	0,00	
						przed zmianą	19 852 640,00	3 112 640,00	3 112 640,00	0,00	3 112 640,00	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 000,00	-685 000,00	0,00	
						zwiększenie	622 480,00	622 480,00	622 480,00	0,00	622 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	19 790 120,00	3 735 120,00	3 735 120,00	0,00	3 735 120,00	0,00	0,00	0,00	16 055 000,00	16 055 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność			przed zmianą	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka			przed zmianą	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	4 948 200,00	2 894 768,00	2 894 768,00	0,00	2 894 768,00	0,00	0,00	0,00	2 053 432,00	2 053 432,00	0,00	
						zmniejszenie	-800 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	
						zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
						po zmianach	4 488 200,00	2 544 768,00	2 544 768,00	0,00	2 544 768,00	0,00	0,00	0,00	1 943 432,00	1 943 432,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	2 112 800,00	1 229 368,00	1 229 368,00	0,00	1 229 368,00	0,00	0,00	0,00	883 432,00	883 432,00	0,00	
						zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 912 800,00	1 029 368,00	1 029 368,00	0,00	1 029 368,00	0,00	0,00	0,00	883 432,00	883 432,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	13 004 400,55	12 564 400,55	12 552 400,55	8 910 440,00	3 641 960,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	185 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
						po zmianach	13 189 550,55	12 619 550,55	12 607 550,55	8 910 440,00	3 697 110,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
						przed zmianą	13 004 400,55	12 564 400,55	12 552 400,55	8 910 440,00	3 641 960,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	185 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
						po zmianach	13 189 550,55	12 619 550,55	12 607 550,55	8 910 440,00	3 697 110,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
	75095		Pozostała działalność			przed zmianą	2 260 576,51	2 200 576,51	2 037 726,51	149 300,00	1 888 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 260 576,51	2 200 576,51	2 037 726,51	149 300,00	1 888 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
						przed zmianą	2 260 576,51	2 200 576,51	2 037 726,51	149 300,00	1 888 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 260 576,51	2 200 576,51	2 037 726,51	149 300,00	1 888 426,51	0,00	130 000,00	32 850,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	752 000,00	752 000,00	752 000,00	8 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	752 000,00	752 000,00	752 000,00	8 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	752 000,00	752 000,00	752 000,00	8 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	752 000,00	752 000,00	752 000,00	8 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 555 672,00	3 415 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	3 076 112,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-53 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	3 502 642,00	3 412 642,00	336 530,00	0,00	336 530,00	3 076 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 205 672,00	2 065 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	1 726 112,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-53 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 152 642,00	2 062 642,00	336 530,00	0,00	336 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 205 672,00	2 065 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	1 726 112,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-53 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 152 642,00	2 062 642,00	336 530,00	0,00	336 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		przed zmianą	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	13 485 684,00	7 648 204,00	6 231 504,00	2 501 834,00	3 729 670,00	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 837 480,00	5 837 480,00	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	10 670,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 496 354,00	7 650 204,00	6 233 504,00	2 501 834,00	3 731 670,00	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 846 150,00	5 846 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		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	5 557 480,00	5 557 480,00	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	10 670,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 240,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 150,00	5 566 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 557 480,00	5 557 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 670,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 240,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 150,00	5 566 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00
			po zmianach	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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	0,00
			przed zmianą	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	31 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	189 083 004,35	151 969 269,35	108 496 027,88	58 967 739,27	49 528 288,61	20 947 011,00	19 482 077,00	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		
			zmniejszenie	-2 621 627,00	-786 627,00	-568 251,00	-1 581,00	-566 670,00	-214 376,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 835 000,00	-1 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 724 998,00	1 089 328,00	1 024 535,00	25 164,00	999 371,00	55 793,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 670,00	2 635 670,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 186 375,35	152 271 970,35	108 952 311,88	58 991 322,27	49 960 989,61	20 788 428,00	19 487 077,00	46 638,21	349 680,00	2 647 835,26	37 914 405,00	37 914 405,00	585 280,00	0,00	0,00		

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00					230 269,35				
	01095	Pozostała działalność		0,00					230 269,35	1 975,27		228 294,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00					270 519,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00					270 519,00	269 734,00		785,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00					31 811,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00					31 811,00	7 963,00		23 848,00
852		POMOC SPOŁECZNA	21 891,00					16 636 370,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		4 309,00			4 309,00		258 728,00	198 974,00		59 754,00
	85211	Świadczenia wychowawcze		0,00					8 086 080,00	76 245,00	7 875 977,00	133 858,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00					8 092 485,00	634 782,00	7 408 383,00	49 320,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		0,00					62 404,00			62 404,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00					4 000,00		4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 582,00			17 582,00		131 092,00			131 092,00
	85295	Pozostała działalność		0,00					1 581,00	1 581,00		0,00
			21 891,00	21 891,00	0,00	0,00	21 891,00	17 168 969,35	17 168 969,35	1 191 254,27	15 288 360,00	689 355,08

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				800 670,00	37 914 405,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-450 000,00	2 442 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-450 000,00	2 442 000,00
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 - 70.000 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	-450 000,00	250 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalaszewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinnie (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		917 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 227.318 zł)	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				565 000,00	17 305 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2020		0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 250 000,00	1 250 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Urząd Miasta	2016	1 250 000,00	1 250 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-685 000,00	16 055 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2017	-1 200 000,00	800 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	-400 000,00	1 200 000,00
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 Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019	-150 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018		100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyn, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)	Urząd Miasta	2015-2020		550 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020		1 000 000,00
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, Jaskółczej, Pawiej i Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2019	0,00	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	-475 000,00	25 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	1 300 000,00	3 400 000,00
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	-30 000,00	70 000,00
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	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	-30 000,00	270 000,00
3	Budowa zintegrowanego węzła 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	600 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				-110 000,00	1 943 432,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	883 432,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2016		883 432,00
Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				340 000,00	340 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne	Urząd Miasta	2016	340 000,00	340 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				-450 000,00	720 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018		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	-450 000,00	50 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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
				130 000,00	630 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna					
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				130 000,00	570 000,00
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	130 000,00	200 000,00
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				-200 000,00	195 500,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne					
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	-200 000,00	50 000,00
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			907 000,00	3 166 310,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			907 000,00	3 136 316,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016	822 000,00	1 322 000,00
2	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016	85 000,00	185 000,00
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				0,00	6 276 013,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	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		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				0,00	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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-50 000,00	90 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-50 000,00	90 000,00
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	-50 000,00	50 000,00
				8 670,00	5 846 150,00
				8 670,00	5 566 150,00
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 Wierzoncu	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	0,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2016	11 000,00	11 000,00
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 zadaszenia w Garbach	Fundusz Sołecki	2016		18 000,00
7	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2016	8 523,00	15 523,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach	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	1 147,00	8 147,00
				0,00	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

**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	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 250 000	1 250 000
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		200 000
					1 250 000	1 450 000
RAZEM					1 250 000	2 548 034

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	-4 292	726 908
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	-12 875	338 125
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyźnie		511 800
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	-154 292	576 908
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		365 600
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	-4 292	434 408
					-175 751	2 953 749,00
1	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu	-34 333	405 667
					-34 333	405 667,00
	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	20 436	20 436
					20 436	20 436
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu		1 946 565
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		731 200
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 218 600
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 437 300
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		1 218 600
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 218 600
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-24 728	1 193 872
					-24 728	9 964 737
1	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	12 875	12 875
2	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu	25 750	25 750
3	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	4 292	4 292
4	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	4 292	4 292
5	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	4 292	4 292
					51 501	51 501
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	4 292	4 292
					4 292	4 292
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu		493 700
RAZEM					-158 583,00	13 894 082,00

**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	17 024 011	200 000	17 762 000	17 762 000	17 224 011	383 000 (w tym: dotacja celowa z UMIG 200.000 zł)	9 280 562	537 989
OGÓŁEM			537 989	17 024 011	200 000	17 762 000	17 762 000	17 224 011	383 000	9 280 562	537 989

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA 2016 ROK	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3	4	5	6	7	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	119 556,00	1 419 556,00
					RAZEM	119 556,00	1 419 556,00
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		15 000,00
				4300	Utylizacja padliny		15 000,00
						0,00	30 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci		20 000,00
						0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	7
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska		20 000,00
						0,00	20 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90095	4300	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji		80 000,00
						0,00	80 000,00
4	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych		2 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną		5 000,00
						0,00	7 000,00
		900	90004	4300	Sadzenie kwiatów	-10 000,00	90 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów		350 000,00
				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	-12 000,00	438 000,00
						-22 000,00	878 000,00
6	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	-30 000,00	70 000,00
				6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy		
						227 318,00	227 318,00

1	2	3	4	5	6	7	7
		010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Kruszewni, Rabowicach i Łowęcinie		143 000,00
						197 318,00	440 318,00
					RAZEM	175 318,00	1 475 318,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2016 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	kwota zmian	Kwota
1	2	3	4	5	6		7
1	Bogucin	926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenie, ławki	-12 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie	11 000,00	11 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną		13 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	-3 480,00	0,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej		1 550,00
		926	92601	bieżący	Montaż ławek na placu zabaw w Bogucinie	4 480,00	4 480,00
						0,00	31 030,00
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		2 270,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadania		18 000,00
							20 270,00
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców		7 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		10 980,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		5 000,00
							24 980,00
4	Gruszczyn	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		9 530,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym terenu placu zabaw		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw		15 000,00
							31 030,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Janikowo Dolne	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	3 260,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
						16 260,00
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	5 330,00
						15 330,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z wyjazdową imprezą kulturalną	10 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrześnińskiej	19 530,00
		926	92601	bieżący	Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren Sołectwa	1 500,00
						31 030,00
8	Kartowice	854	85495	bieżący	Dofinansowanie zajęć świetlicowych	1 060,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym	5 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	9 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup sprzętu sportowego na boisko	1 000,00
						18 060,00
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	18 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 030,00
		926	92601	majątkowe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 500,00
						31 030,00
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integrujących	6 730,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	6 500,00
		926	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
						18 930,00

1	2	3	4	5	6	7	
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Imprezy integracyjne		9 710,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		14 000,00
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców		13 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy		13 030,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		5 000,00
							31 030,00
	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		920,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		6 000,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	-1 000,00	4 540,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja turnieju wsi w 2016 roku w Sarbinowie	1 000,00	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy		7 500,00
							13 040,00
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym		3 020,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy m.in. w parasole, namioty, stoły, wyposażenie kuchni		7 500,00
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Zakup wiaty na narzędzia na teren rekreacyjny	-750,00	750,00
		926	92601	bieżące	Utwardzenie terenu pod altaną	1 000,00	7 500,00
		926	92601	bieżący	Zakup desek śrub i farb do zabudowy altany	750,00	750,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	-1 000,00	590,00
							0,00
							9 590,00
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 090,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców		4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie siłowni zewnętrznej		12 000,00
							23 090,00
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym	-1 147,00	3 443,00
		926	92601	bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa	1 147,00	8 147,00

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						13 590,00
19	Wierzonka	600	60016	bieżący	Naprawa drogi i chodnika od świetlicy do bloków	6 840,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
						18 840,00
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Imprezy integrujące lokalną społeczność	-5493
		921	92109	bieżący	Drobne prace remontowe w świetlicy, budynkach i obiektach przynależnych do świetlicy	-3030
		926	92601	majątkowy	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie	8523
						31 030,00
RAZEM						419 310,00

Podsumowanie

Dział	Rozdział	kwota
600	60016	6 840,00
801	80101	6 090,00
854	85495	159 110,00
921	92109	53 030,00
926	92601	78 090,00
926	92601 (majątkowe)	116 150,00
RAZEM		419 310,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

W zakresie dochodów budżetowych

1. W dziale 600 Transport i łączność – wprowadza się kwotę 776.127 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pt. “Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogą krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”. Środki zostały uzyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. Minister Finansów poinformował o:
 - zmniejszeniu subwencji oświatowej na rok 2016 o kwotę 355.916 zł.
 - zwiększeniu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016. o kwotę 231.020 zł.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r. poinformował o wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r., łączna kwota 2.539.980 zł, w tym:
 - w rozdziale 80103 § 2030 - 411.000 zł (zwiększenie zaplanowanych środków o kwotę 105.600,00 zł)
 - w rozdziale 80104 § 2030 - 2.128.980 zł (zwiększenie zaplanowanych środków o kwotę 73.580,00 zł)

Ponadto, w rozdziale 80110 Gimnazja wprowadza się kwotę 12.438 zł, stanowiącą końcowe rozliczenie projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” - zgodnie z umową nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000764 - realizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna Wojewoda Wielkopolski poinformował o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań:
 - w rozdziale 85203 § 2010 – zwiększenie planu o kwotę 4.309 zł, z przeznaczeniem na *finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi*, zgodnie z pismem Nr FB-I-3111.124.2016.8 z dnia 25.05.2016r.
 - w rozdziale 85228 § 2010 zwiększenie planu o kwotę 17.582 zł, z przeznaczeniem na *organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi* – zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19.05.2016 r.

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

Ponadto, w ramach urealnienia planu dochodów, dokonuje się zmiany:

W dziale 600 Transport i łączność,

- w rozdziale **60004** – wprowadza się kwotę **5.000 zł** tytułem rozliczeń za media w budynku na pętli autobusowej,

- w rozdziale **60095** – wprowadza się kwotę **4.000 zł**, tytułem zwrotu kosztów upomnień.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale **70005** – zwiększenie o kwotę **22.100 zł**, w tym: 20.000 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) kwota 2.000 zł dotyczy zwrotu kosztów za operaty szacunkowe, natomiast kwota 100 zł dotyczy zwrotu kosztów upomnień,
- w rozdziale **70095** – wprowadza się kwotę **15.000 zł** - tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy Swarzędz.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale **75011** – wprowadza się kwotę **100 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy uzyskiwania 5 % dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych),
- w rozdziale **75023** – zwiększa się o kwotę **72.875 zł**, tytułem odszkodowań wpłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA SA.,
- w rozdziale **90019**- zwiększenie o kwotę **119.556 zł** tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

I. W zakresie wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 4.350 zł dotyczy kosztów dzierżawy za nawrotkę autobusową w Garbach przy ul. Podleśnej (przesunięcie powyższej kwoty z działu 750, rozdział 75023)
2. w rozdziale 60016 – łączne zwiększenie o kwotę 622.480 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 550.000 zł jest niezbędne celem przygotowania przetargu na równanie i utwardzanie dróg w okresie jesienno-zimowym, natomiast kwota 72.480 zł dotyczy zwiększenia planu na roboty awaryjne.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. w rozdziale 70005 – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących,
2. w rozdziale 70021 – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł dotyczy kosztów remontów budynków komunalnych (kwota przeniesiona do planu wydatków majątkowych)

Dział 710 Działalność usługowa

1. w rozdziale 71004 – zwiększenie o kwotę 50.000 zł kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz

Dział 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 – łączne zwiększenie o kwotę 55.150 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 6.850 zł środków zaplanowanych na eksploatację budynku przy ulicy Poznańskiej,
 - zwiększenie o kwotę 62.000 zł wydatków na obsługę prawną Gminy Swarzędz, polegającą na doradztwie w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozdział 75416 –zwiększenie o kwotę 2.500 zł planu wydatków rzeczowych (przesunięcie powyższej kwoty z działu 750, rozdział 75023)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. rozdział 75814 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł świadczeń na wypłatę rekompensat żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne zmniejszenie o kwotę 79.376 zł (przeniesienie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), ponadto

dokonyje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę 150.000 zł wydatków na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych,
2. w rozdziale 80104 – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 200.479 zł, w tym kwotę 64.376 zł przenosi się do działu 854, rozdział 85404 celem realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (8.583 zł dotyczy planu finansowego Przedszkola nr 4 oraz 55.793 zł dotyczy przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez operatora prywatnego.)
3. w rozdziale 80146 – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na szkolenia nauczycieli i administracji oświatowych (środki przeniesione do działu 854 rozdziału 85412 na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących półkolonie letnie w ramach Akcji Lato 2016)
4. w rozdziale 80149 – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 13.897 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 – łączne zmniejszenie wydatków bieżących, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 7.640 zł, w tym:
 - kwota 1.147 zł przeniesiona do planu wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 –dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w Wierzenicy, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 20.05.2016 r.
 - kwota 1.000 zł przeniesiona do planu wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92601 – dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w Sokolnikach Gwiazdowskich, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 07.04.2016r.
 - kwota 5.493 zł przeniesiona do planu wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 –dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu

sołectkiego w Zalasewie, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 08.06.2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dokonyje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 90001 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 91.000 zł na utrzymanie hydrantów
2. w rozdziale 90003 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 179.000 zł.
3. w rozdziale 90004 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92109 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.030 zł- przeniesienie do planu wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 – dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w Zalasewie, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z 08.06.2016 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 – łączne zwiększenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 2.000 zł, w tym :
 - o kwotę 1.000 zł - zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogucin z dnia 27.04.2016r.
 - o kwotę 1.000 zł - zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sokolnik Gwiazdowskich z dnia 07.04.2016r.

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy** – w roku bieżącym zakończono i rozliczono budowę kanalizacji w ul. Brzask, Świt, Katarzyńska w Gruszczynie, w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 450.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu)** – w roku bieżącym kwotę 1.250.000 zł, w formie dotacji celowej, przekazuje się do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Swarzędzka - Katarzyńska, Gmina wraz Powiatem Poznańskim planuje w roku bieżącym zrealizować przebudowę tego skrzyżowania. Budowę ronda i odcinek ul. Swarzędzkiej

finansuje Powiat Poznański.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu – zwiększenie planu o kwotę 300.000 zł, dotychczasowe środki były niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty.**
2. Zadanie **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)** otrzymuje nowe brzmienie **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach).**
3. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - zmniejszenie planu o kwotę 1.200.000 zł. Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji, możliwe rozpoczęcie budowy od roku 2017.
4. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejszenie planu o kwotę 400.000 zł, w roku bieżącym realizowana jest przebudowa ul. Jaśminowej.
5. **Przebudowa ul.Transportowej w Garbach** - zmniejszenie planu o kwotę 150.000 zł, realizacja inwestycji nastąpi w roku 2017.
6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zmniejszenie planu o kwotę 475.000 zł, z uwagi na budowę sieci wodociągowej przez prywatnego inwestora, zaplanowany na rok bieżący remont ul. Bliskiej będzie możliwy w roku 2017, po wykonaniu w/w robót.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększenie planu o kwotę 1.300.000 zł, dotychczasowe środki były niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. **BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie** – zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł, inwestycja wykonana i rozliczona.
9. **Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł, inwestycja zakończona i rozliczona.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

1. **Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne** – na realizację nowego zadania wprowadza się plan w wysokości 340.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** - zmniejszenie planu o kwotę 450.000 zł, w bieżącym roku opracowano dokumentację techniczną, planowana realizacja zadania od roku 2017.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

1. **Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy** – zwiększenie o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację sali ślubów w Ratuszu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** zmniejszenie planu o kwotę 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych** - zwiększenie planu o kwotę 822.000 zł, w związku z koniecznością wykonania w okresie wakacyjnym remontów placówek oświatowych związanych m.in. z wymianą podłóg sportowych w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
2. **Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie** – opracowano pełno branżową dokumentację na budowę szatni zewnętrznych przy boiskach zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie, która określa szacunkowy koszt budowy. Zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę 85.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)** - zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł. W roku bieżącym zostało zlecone opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bogucinie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie, ławki)** – zmniejszenie planu o kwotę 12.000 zł. Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogucin dokonano zmiany w zakresie funduszu sołectkiego, polegające na rezygnacji z realizacji powyższego zadania i wprowadzeniu nowego zadania pn. **“Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie”** za kwotę 11.000 zł, natomiast kwotę 1.000 zł przeznaczono na montaż ławek na placu zabaw w Bogucinie
2. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica** - zwiększenie o kwotę 1.147 zł. Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzenica z dnia 20.05.2016 r., dokonano zmiany w zakresie funduszu sołectkiego.
3. Zadanie **Rozbudowa placu zabaw** otrzymuje nowe brzmienie: **Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie** – zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zalasewo z dnia 08.06.2016 r., ponadto dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę 8.523 zł

(przeniesienie z planu wydatków bieżących sołectwa)

Ponadto, w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały, o kwotę 175.318 zł zwiększa się wydatki na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym kwota 119.556 zł wynika ze zwiększonych dochodów, natomiast kwota 55.762 zł stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2015 roku dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska a poniesionymi wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O powyższą kwotę zmniejsza się udział środków własnych, przeznaczonych na realizację zadań.