

**UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

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

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2017r., Uchwałą Nr XXXIII/315/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXXV/332/2017 z dnia 28 marca 2017r., Uchwałą nr XXXVI/347/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. Uchwałą nr XXXVII/358/2017 z dnia 23 maja 2017r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.12.2017 BMiG z dnia 24 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.21.2017 BMiG z dnia 28 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.30.2017 BMiG z dnia 28 marca 2017r., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.46.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.58.2017 z dnia 23 maja 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.018.624,31 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **238.280.969,88 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 222.149.400,94 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.131.568,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 300.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.214.308 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **10.982.754,70 zł**.

4. W § 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.208.624,31 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **264.044.866,88 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 194.269.971,58 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 69.774.895,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 300.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.214.308 zł**, z godnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 15.788.925,73 zł.

7. W § 3 zwiększa się wydatki majątkowe o 7.446.969,86 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 69.774.895,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 25.763.897 zł będą wolne środki, obligacje komunalne oraz pożyczki".

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

a) przychodów budżetu w wysokości 35.222.147 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 9.458.250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

10. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **27.190.000 zł**, z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.731.750 zł**

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.458.250 zł**.

11. W § 7 uchwały budżetowej załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XXXVIII/366/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 796,79	0,00	0,00	223 796,79
			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	223 796,79	0,00	0,00	223 796,79
			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	223 796,79	0,00	0,00	223 796,79
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	842 200,00	0,00	300 000,00	1 142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 700,00	0,00	300 000,00	571 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	635 131,00	0,00	60 578,78	695 709,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 582,00	0,00	30 769,98	79 351,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 549,00	0,00	0,00	281 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 549,00	0,00	0,00	281 549,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	29 808,80	149 808,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2700	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	29 808,80	29 808,80
	75095		Pozostała działalność	233 582,00	0,00	30 769,98	264 351,98
			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	48 582,00	0,00	30 769,98	79 351,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 070,70	0,00	0,00	40 070,70
		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	8 511,30	0,00	0,00	8 511,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 769,98	30 769,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 093,00	0,00	0,00	9 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 259 141,18	0,00	0,00	130 259 141,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 912 017,00	0,00	0,00	38 912 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 682 100,00	0,00	0,00	36 682 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 917,00	0,00	0,00	94 917,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 656 200,00	0,00	0,00	16 656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 464 301,18	0,00	0,00	3 464 301,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 301,18	0,00	0,00	2 298 301,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 091 623,00	0,00	0,00	71 091 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 591 623,00	0,00	0,00	66 591 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	37 503 139,50	0,00	0,00	37 503 139,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 873 724,00	0,00	0,00	36 873 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 873 724,00	0,00	0,00	36 873 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 613,00	0,00	0,00	277 613,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 613,00	0,00	0,00	277 613,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 802,50	0,00	0,00	301 802,50
801			Oświata i wychowanie	4 769 921,12	-48 522,73	48 522,73	4 769 921,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 483,12	-48 522,73	48 522,73	684 483,12
	80101		Szkoły podstawowe	830 000,12	-48 522,73	48 522,73	830 000,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 483,12	-48 522,73	48 522,73	684 483,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 517,00	0,00	0,00	122 517,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 483,12	-48 522,73	0,00	635 960,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 522,73	48 522,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 867 104,00	0,00	0,00	3 867 104,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 494,00	0,00	0,00	420 494,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 618,00	0,00	0,00	735 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 287 980,00	0,00	0,00	2 287 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 608,00	0,00	0,00	418 608,00
	80110		Gimnazja	64 717,00	0,00	0,00	64 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 717,00	0,00	0,00	54 717,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	989 078,00	0,00	0,00	989 078,00
			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	59 806,00	0,00	0,00	59 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 320,00	0,00	0,00	305 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	0,00	0,00	304 320,00

		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 902,00	0,00	0,00	80 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 845,00	0,00	0,00	63 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00	0,00	0,00	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 619,00	0,00	0,00	98 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 619,00	0,00	0,00	98 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 533,00	0,00	0,00	169 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 533,00	0,00	0,00	119 533,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	114 115,00	0,00	0,00	114 115,00
			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)	114 115,00	0,00	0,00	114 115,00
85295			Pozostała działalność	59 806,00	0,00	0,00	59 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 806,00	0,00	0,00	59 806,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 316,00	0,00	0,00	48 316,00
	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	5 684,00	0,00	0,00	5 684,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 806,00	0,00	0,00	5 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 665,00	0,00	0,00	77 665,00
			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 o charakterze socjalnym	41 665,00	0,00	0,00	41 665,00
			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)	41 665,00	0,00	0,00	41 665,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	36 916 656,57	0,00	0,00	36 916 656,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00	0,00	0,00	26 990 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 990 182,00	0,00	0,00	26 990 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 518,00	0,00	0,00	9 392 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 340 518,00	0,00	0,00	9 340 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	0,00	0,00	871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	0,00	0,00	871,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 265,57	0,00	0,00	199 265,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 263,36	0,00	0,00	178 263,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 002,21	0,00	0,00	21 002,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 573,00	0,00	0,00	325 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	325 523,00	0,00	0,00	325 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00	8 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	0,00	0,00	8 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

		0830	Wpływy z usług	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				221 788 822,16	-48 522,73	409 101,51	222 149 400,94
			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	1 293 939,19	-48 522,73	79 292,71	1 324 709,17

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 750 000,00	0,00	9 318 045,53	11 068 045,53
			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	9 318 045,53	9 318 045,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
			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	4 590 000,00	4 590 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 728 045,53	4 728 045,53
			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	4 728 045,53	4 728 045,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 728 045,53	4 728 045,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 523,41	0,00	0,00	4 428 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
70095		Pozostała działalność	2 398 523,41	0,00	0,00	2 398 523,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 398 523,41	0,00	0,00	2 398 523,41
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		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	340 000,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		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	340 000,00	340 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

majątkowe razem:		6 473 523,41	0,00	9 658 045,53	16 131 568,94
	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	9 658 045,53	9 658 045,53
Ogółem:		228 262 345,57	-48 522,73	10 067 147,04	238 280 969,88
	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	1 293 939,19	-48 522,73	9 737 338,24	10 982 754,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł			Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000			755 700		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000			461 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						161 700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			300 000			300 000
	60014		Lokalny transport zbiorowy		0			294 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						294 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0			418 608		
	80104		Przedszkola		0			418 608	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						418 608
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0			40 000		
	92116		Biblioteki		0			40 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						40 000
			Ogółem	300 000	300 000	300 000	1 214 308	1 214 308	1 214 308

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/366/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 148 196,79	613 196,79	493 196,79	1 975,27	491 221,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 196,79	613 196,79	493 196,79	1 975,27	491 221,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 790 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 790 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	223 796,79	223 796,79	223 796,79	1 975,27	221 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 796,79	223 796,79	223 796,79	1 975,27	221 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	223 796,79	223 796,79	223 796,79	1 975,27	221 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 796,79	223 796,79	223 796,79	1 975,27	221 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 196 118,00	11 911 118,00	11 376 518,00	0,00	11 376 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 285 000,00	32 285 000,00	12 270 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 480 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	500 000,00	0,00	
				po zmianach	51 676 118,00	13 341 118,00	12 806 518,00	0,00	12 806 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 335 000,00	38 335 000,00	12 770 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 842 475,00	7 462 475,00	6 927 875,00	0,00	6 927 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 842 475,00	7 462 475,00	6 927 875,00	0,00	6 927 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 031 950,00	15 786 950,00	15 176 890,00	9 799 321,00	5 377 569,00	0,00	553 000,00	57 060,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 049 580,31	649 580,31	649 580,31	0,00	649 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	17 681 530,31	16 436 530,31	15 826 470,31	9 799 321,00	6 027 149,31	0,00	553 000,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	400 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 102 714,00	12 917 714,00	12 882 714,00	9 368 902,00	3 513 812,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	749 580,31	349 580,31	349 580,31	0,00	349 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	14 452 294,31	13 267 294,31	13 232 294,31	9 368 902,00	3 863 392,31	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	400 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 695 187,00	1 635 187,00	1 448 127,00	145 150,00	1 302 977,00	0,00	130 000,00	57 060,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995 187,00	1 935 187,00	1 748 127,00	145 150,00	1 602 977,00	0,00	130 000,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
																		7	8	9	10	11	12	13	14
	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.																							
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																							
	85215	Dodatki mieszkaniowe																							
	85216	Zasilki stałe																							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą 377 569,57 377 569,57 167 847,97 133 971,97 33 876,00 0,00 0,00 209 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 377 569,57 377 569,57 167 847,97 133 971,97 33 876,00 0,00 0,00 209 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00								
					przed zmianą 377 569,57 377 569,57 167 847,97 133 971,97 33 876,00 0,00 0,00 209 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 377 569,57 377 569,57 167 847,97 133 971,97 33 876,00 0,00 0,00 209 721,60 0,00 0,00 0,00 0,00								
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków		przed zmianą 2 855 250,00 2 855 250,00 1 477 225,00 1 158 343,00 318 882,00 1 376 100,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 2 855 250,00 2 855 250,00 1 477 225,00 1 158 343,00 318 882,00 1 376 100,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
					przed zmianą 2 855 250,00 2 855 250,00 1 477 225,00 1 158 343,00 318 882,00 1 376 100,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 2 855 250,00 2 855 250,00 1 477 225,00 1 158 343,00 318 882,00 1 376 100,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
					przed zmianą 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą 204 000,00 204 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 204 000,00 204 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
					przed zmianą 204 000,00 204 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 204 000,00 204 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą 8 247,00 8 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 8 247,00 8 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
					przed zmianą 8 247,00 8 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 8 247,00 8 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 14 162 569,09 12 168 830,09 12 148 830,09 5 000,00 12 143 830,09 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 993 739,00 1 993 739,00 1 193 739,00		zmniejszenie -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 14 180 069,09 12 186 330,09 12 166 330,09 5 000,00 12 161 330,09 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 993 739,00 1 993 739,00 1 193 739,00								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 5 545 669,09 4 101 930,09 4 101 930,09 0,00 4 101 930,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 5 545 669,09 4 101 930,09 4 101 930,09 0,00 4 101 930,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 з tytuлу порęczeń і гваранції	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			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą		11 465 742,30	8 780 970,00	7 264 970,00	2 916 680,00	4 348 290,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 772,30	2 684 772,30	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-134 100,00	-134 100,00	-134 100,00	-22 000,00	-112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		258 997,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00		
		po zmianach		11 590 639,30	8 648 667,00	7 132 667,00	2 894 680,00	4 237 987,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 972,30	2 941 972,30	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		2 832 112,30	478 340,00	478 340,00	0,00	478 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 772,30	2 353 772,30	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		124 897,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 957 009,30	480 137,00	480 137,00	0,00	480 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 872,30	2 476 872,30	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 832 112,30	478 340,00	478 340,00	0,00	478 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 772,30	2 353 772,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 897,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 957 009,30	480 137,00	480 137,00	0,00	480 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 872,30	2 476 872,30	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą		1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		7 068 280,00	6 737 280,00	6 706 280,00	2 916 680,00	3 789 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-134 100,00	-134 100,00	-134 100,00	-22 000,00	-112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00		
		po zmianach		7 068 280,00	6 603 180,00	6 572 180,00	2 894 680,00	3 677 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 068 280,00	6 737 280,00	6 706 280,00	2 916 680,00	3 789 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 100,00	-134 100,00	-134 100,00	-22 000,00	-112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 068 280,00	6 603 180,00	6 572 180,00	2 894 680,00	3 677 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	253 836 242,57	191 508 317,13	122 120 404,04	64 539 326,24	57 581 077,80	25 631 397,30	39 282 571,00	1 425 186,73	422 972,27	2 625 785,79	62 327 925,44	62 327 925,44	13 463 739,00	0,00		
				zmniejszenie	-547 971,13	-137 740,99	-137 740,99	-22 000,00	-115 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 230,14	-410 230,14	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 756 595,44	2 899 395,44	2 899 395,44	0,00	2 899 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 200,00	7 857 200,00	900 000,00	0,00	
				po zmianach	264 044 866,88	194 269 971,58	124 882 058,49	64 517 326,24	60 364 732,25	25 631 397,30	39 282 571,00	1 425 186,73	422 972,27	2 625 785,79	69 774 895,30	69 774 895,30	14 363 739,00	0,00		

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	
					w tym:						w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000						755 700						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000		300 000				461 700		461 700			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0						294 000		294 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0					418 608						
	80104	Przedszkola		0						418 608		418 608			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0					40 000						
	92116	Biblioteki		0						40 000			40 000		
OGÓŁEM			300 000	300 000	0	300 000	0	0	1 214 308	1 214 308	0	1 174 308	40 000	0	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				7 446 969,86	69 774 895,30
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-5 000,00	1 530 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-5 000,00	1 530 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		175 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie	Urząd Miasta	2015-2017		100 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017	-5 000,00	1 145 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018		60 000,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2017		50 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				6 050 000,00	38 335 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	7 380 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach działania 3.3. WRPO 2014+	Urząd Miasta	2017-2018		7 380 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	1 750 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katrzyńską do Placu Gruszczyńskiego (1.750.000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego)	Urząd Miasta	2016-2017		1 750 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				6 050 000,00	29 205 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018		10 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		400 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019		100 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		3 050 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019		220 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019		150 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)	Urząd Miasta	2015-2020	3 000 000,00	6 200 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020		1 200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018		1 250 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskótczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018		2 700 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00	600 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	500 000,00	720 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		100 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020		350 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		3 100 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019		1 190 000,00
18	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2020		150 000,00
19	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2017	1 550 000,00	1 850 000,00
20	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2017-2018	500 000,00	5 390 000,00
21	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)	Urząd Miasta	2017-2020		150 000,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej)	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2017		25 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	6 705 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	200 000,00
1		2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017		200 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	6 505 000,00
1		2	3	4	5
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		4 460 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017		1 895 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017		100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
	Dział 750 - Administracja publiczna			0,00	1 245 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			0,00	1 185 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017		505 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017		400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIIG	Urząd Miasta	2017		130 000,00
2	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017		150 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
				190 000,00	375 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze stráže pożarne			0,00	25 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2017		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2017		15 000,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			190 000,00	190 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz (pożyczka WFOŚiGW)	Urząd Miasta	2017	190 000,00	190 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	60 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2017	-55 000,00	5 500,00
2	Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpożarowego w Swarzędzu etap II (dotacja WFOŚiGW)	Urząd Miasta	2017	55 000,00	55 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2017		100 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie					
				890 000,00	12 136 584,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			890 000,00	11 944 436,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy	SP Kobylnica	2017		101 205,00
2	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin - 1.000 zł, Gruszczyn - 1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)	Urząd Miasta + Fundusz Sołecki	2017		10 000,00
3	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017		46 000,00
4	Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017		11 808,00
5	Ptasim szlakiem-ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW 15.000 zł)	Urząd Miasta	2017		16 828,00
6	Eko-szkoła, eko-Kobylnica-ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego" (dotacja z WFOŚiGW 30.000 zł)	Urząd Miasta	2017		68 595,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	1 000 000,00	1 300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017	-110 000,00	10 390 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	54 360,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
1	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2017		5 500,00
2	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 5	2017		5 500,00
3	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2017		43 360,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	137 788,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2017		20 920,00
2	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		10 000,00
3	Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		21 307,00
4	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		85 561,00
Dział 852 Pomoc Społeczna				70 000,00	70 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej				70 000,00	70 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIE JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2017	70 000,00	70 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 993 739,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	1 443 739,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2018		250 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. Etap IV (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019		1 193 739,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	550 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI- Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Ceglejskiego	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-5 230,14	4 342 100,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-5 230,14	1 622 100,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2017		70 000,00
2	Rozbudowa świetlicy w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2017	-5 230,14	0,00
3	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		5 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2017		7 100,00
5	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w Ośrodku Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)	Ośrodek Kultury	2017		140 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020		1 400 000,00
Rozdz. 92113 -Centra kultury i sztuki				0,00	2 300 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2016-2018		300 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzedzkie Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2017-2020		2 000 000,00
Rozdz. 92116 -Biblioteki				0,00	420 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2017		420 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				257 200,00	2 941 972,30
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				123 100,00	2 476 872,30
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2018		1 560 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie	Urząd Miasta	2017-2020		100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	120 000,00	520 000,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2017		7 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		4 000,00
4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		5 500,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 771,40
6	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 000,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczyźnie	Fundusz Sołecki	2017		24 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2017		15 020,90
9	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2017		5 500,00
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2017		15 000,00
11	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2017	-4 000,00	0,00
12	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		12 000,00
13	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2017		0,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2017		9 000,00
15	Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2017		12 000,00
16	Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota 7.100 zł stanowi dofinansowanie Gminy Swarzędz)	Fundusz Sołecki	2017	7 100,00	17 080,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				134 100,00	465 100,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSIR	2016-2017	50 000,00	267 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup trybun na boisko przy Pływalni Wodny Raj	SCSIR	2017		19 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów SCSIR w Swarzędzu	SCSIR	2017		95 000,00
3	Modernizacja boiska sportowego w Kobylnicy	SCSIR	2017	84 100,00	84 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 222 147,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 032 147,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	190 000,00
Rozchody ogółem:			9 458 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	458 250,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		534 600
2	801	80103	2310	Miasto Poznań		15 000
3	801	80104	2310	Miasto Poznań	-28 500	767 960
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		15 120
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		14 400
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	10 000	24 400
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki		18 600
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik		6 120
9	801	80104	2310	Miasto Września		4 800
10	801	80104	2310	Miasto Stęszew		3 900
11	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.	15 000	57 000
12	801	80104	2310	Gmina Dopiewo		7 100
13	801	80104	2310	Gmina Suchy Las		1 520
14	801	80104	2310	Gmina Tarnowo Podgórne		10 920
15	801	80104	2310	Miasto Gniezno	3 500	3 500
16	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		20 000
17	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		110 000
18	851	85154	2710	Miasto Poznań		60 000
					0	1 674 940
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		1 750 000
2	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	0	140 000
					0	1 890 000
RAZEM					0	3 564 940

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2017 rok

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bogucin	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	18 300,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	7 220,90	
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000,00	
						34 020,90	
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	-439,41	1 560,59
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	-2 736,30	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich	3 278,71	6 278,71
		926	92601	bieżący	Zakup mebli do altany		1 500,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja mebli altanowych		3 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	-103,00	1 397,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw		4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		5 500,00
					0,00	23 236,30	
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców		7 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej		10 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego		10 771,40
						28 271,40	
4	Gruszczyn	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	9 020,90	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej	24 000,00	
						34 020,90	
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	5 963,05	
		921	92109	bieżący	Remont Świątlicy Wiejskiej	12 000,00	
						17 963,05	

1	2	3	4	5	6	7	
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	6 704,28	
							16 704,28
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	
		854	85495	bieżący	Wakacyjny wyjazd dla dzieci w ramach Akcji Lato 2016	3 000,00	
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Wyjazd mieszkańców do teatru	3 000,00	
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	400,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	17 020,90	
		926	92601	bieżący	Zakup skrzynki z narzędziami	600,00	
		926	92601	bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	5 000,00	
					34 020,90		
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 330,08	
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectkiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	2 500,00	
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
		926	92601	bieżący	Zabudowa drewnianej altany	3 800,00	
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00	
							19 630,08
9	Kobylnica	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	15 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	15 020,90	
					34 020,90		
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	2 490,92	
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej	15 000,00	
					20 990,92		
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	371,13	9 171,13
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 200,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		5 859,01
		921	92109	majątkowy	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łowęcinie – projekt	-5 230,14	0,00
		926	92601	bieżący	Wyrównanie terenu boiska		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup betonowych stelaży do ławek na teren rekreacyjny	9 000,00	9 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	-4 000,00	0,00
						26 230,14	

1	2	3	4	5	6	7
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	13 020,90
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup piłek na ORLIK	1 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż grilla na terenie rekreacyjnym	1 000,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym	12 000,00
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Marcowy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 552,65
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Mikołajkowy	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 800,00
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	2 200,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 488,82
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej	7 100,00
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 133,10
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	400,00
		921	92109	bieżący	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	8 000,00
16	Sokolniki Gwiazd.	750	75095	bieżący	Założenie soleckiej strony internetowej	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	600,51
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	0,00
		926	92601	majątkowy	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga	0,00
		926	92601	majątkowy	Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich	9 980,00
17	Uzarszewo	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	6 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	743,53
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w stoły i krzesła	9 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV i konsole do gier	5 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie soleckiej drużyny piłkarskiej	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych	5 867,15
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00
						14 867,15
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	5 914,62
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 600,00
		926	92601	majątkowy	Budowa boiska do siatkówki	12 000,00
						20 514,62
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	21 520,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	3 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 400,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskie	6 600,00
						34 020,90
RAZEM						465 031,95

PODSUMOWANIE

75095	0,00
80101 (majątkowe)	5 000,00
85495	180 431,76
92109 (majątkowe)	12 100,00
92109	87 830,89
92601	39 897,00
92601 (majątkowe)	139 772,30

UZASADNIENIE

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

Przychodów i rozchodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 190.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dochodów budżetowych

1. -Wprowadza się łączną kwotę 9.348.815,51 zł, stanowiącą dofinansowanie realizacji projektu **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16DWP.433.10.2017.I z dnia 16.05.2017r. Realizacja projektu planowana jest w latach 2017-2018, wartość ogółem wynosi 13.140.668,17 zł, w tym kwota dofinansowania 9.348.815,51 zł i dotyczy:
 - a. w dziale 600 Transport i łączność
 - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się kwotę 4.590.000 zł na realizację części projektu pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy)** (w ramach działania 3.3. WRPO 2014+);
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - wprowadza się kwotę 4.728.045,53 zł na realizację części projektu pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+).
 - b. w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 30.769,98 zł na realizację części projektu pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+). Działania promocyjne w zakresie ekologii.
2. W dziale 600 Transport i łączność
 - a. w rozdziale 60004 – wprowadza się kwotę 300.000 zł na realizację powierzonego zadania z zakresu obsługi regularnej linii autobusowej 471 na trasie Swarzędz-Biedrusko, przystosowanej do przewozu większych grup rowerzystów i turystów. Porozumienie zawarte pomiędzy Starostą Powiatowym a Gminą Swarzędz.
3. W dziale 750 Administracja publiczna,
 - a. w rozdziale 75023 Urzędy gmin
 - wprowadza się kwotę 340.000 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji projektu **Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integracje systemów**

dziedzinowych Gminy Swarzędz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z Uchwałą Nr 3685/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.099.999,99 zł, w tym dofinansowanie wynosi łącznie 934.999,99 zł.

Realizacja projektu w poszczególnych latach:

–w roku 2017 – 400.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 340.000 zł, udział środków własnych - 60.000 zł

–w roku 2018 – 699.999,99 zł, w tym kwota dofinansowania 594.999,99 zł, udział środków własnych - 105.000 zł

b. w rozdziale 75023 Urzędy gmin :

- wprowadza się kwotę 29.808,80 zł stanowiącą dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Poznańskim (Nr KFS-023/2017 z dnia 05.05.2017 r.)

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

Wydatków bieżących

W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 1.430.000 zł, w tym m.in. na wykonanie remontów chodników na terenie miasta Swarzędza, na odcinku ul. Żwirki i Wigury, na terenie os. Czwartaków oraz wykonanie dokumentacji na remont chodnika przy ul. Sikorskiego w Swarzędzu, na odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul.: Kórnicka, Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Sikorskiego oraz na równanie i profilowanie dróg gruntowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 5.000 zł na opłaty wynikające z decyzji administracyjnych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej.

W dziale 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin – łączne zwiększenie o kwotę 349.580,31 zł, w tym: kwota 29.808,80 zł dotyczy szkoleń informatyków (*zgodnie z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy*) oraz 319.771,51 zł dotyczy zwiększenia planu m.in na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Gminy, kosztów postępowania sądowego.
2. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 300.000 zł;
 - w związku z planowanym przekazaniem, w formie aportu, do Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, które będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego, istnieje konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie podatku Vat od powyższej transakcji – 150.000 zł, ponadto 150.000 zł dotyczy wydatków związanych z

odzyskiwaniem podatku Vat.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie funduszu celowego o kwotę 50.000 zł dotyczy remontu Komisariatu Policji w Swarzędzu;
2. w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) - zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.500 zł na zakup osobistych czujników tlenu węgla do Ekopatrolu (*środki przeniesione z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność*).

W dziale 801 Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 738.044 zł, w tym:
 - na wykonanie impregnacji nawierzchni w skateparku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu - kwota 28.044 zł;
 - kwota 600.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych dla szkół podstawowych, w związku z reformą oświaty, w tym również dostosowanie obecnych gimnazjów, które z dniem 1 września 2017 r. zostaną przekształcone w szkoły podstawowe;
 - zwiększenie planu wydatków remontowych Szkoły Podstawowej w Kobylnicy o kwotę 110.000 zł (*przeniesienie z planu wydatków majątkowych*)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 Pozostała działalność – łączne zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 474,13, w tym:
 - *na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych* - o kwotę 371,13 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Łowęcinie (przeniesienie z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice z wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 30.05.2017 r.)
 - *na organizację dożynek sołectkich* - o kwotę 103,00 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Garbach (przeniesienie z rozdziału 92601 Obiekty sportowe z wydatków bieżących, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 24.05.2017 r.)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych fontann miejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe*
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł na zakup betonowych stelaży do ławek na teren rekreacyjny, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Łowęcinie (*przeniesienie z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice z wydatków majątkowych oraz z rozdziału 92601 Obiekty sportowe z wydatków majątkowych*, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia

30.05.2017 r.)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.100 zł, środki przeniesione do zadania majątkowego pn. **“Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich”** jako dofinansowanie do funduszu sołeckiego Sokolnik Gwiazdowskich.

Wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł (*przeniesienie do wydatków bieżących*)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Zadanie pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy)** (w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+, 5 autobusow (12m)) otrzymuje nowe brzmienie **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy)**, (w ramach działania 3.3. WRPO 2014+)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)** – w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy na realizację zadania konieczne jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 3.000.000 zł.
2. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** zwiększenie planu o kwotę 500.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni w ul. Sokolnickiej w Paczkowie.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** zwiększenie planu o kwotę 500.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni w ul. Asfaltowej w Janikowie, rozpoczęcie zadania w roku bieżącym z kontynuacją w roku 2018.
4. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** zwiększenie planu o kwotę 1.550.000 zł umożliwi wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego.
5. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) - w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy na realizację

zadania konieczne jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 500.000 zł. W ramach zadania powstaną parkingi dla samochodów osobowych, wiaty i stojaki dla rowerów oraz dworzec autobusowy, składający się z dwóch podwójnych peronów.

Dział 754 – W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gmina (miejska)

1. **Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz** – wprowadza się kwotę 190.000 zł. Na realizację zadania zostanie udzielona pomoc finansowa w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z planowanym umorzeniem do 40 %.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** - zmniejszenie planu o kwotę 55.000 zł, przeniesienie do zadania pn:
2. **Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu etap II** wprowadza się do planu kwotę 55.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** - zwiększenie planu o kwotę 1.000.000 zł, umożliwi realizację zadań związanych z termomodernizacją Przedszkola Nr 5 oraz części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu.
2. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – w związku końcową realizacją inwestycji istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł (*środki przesunięte do planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Kobylnicy*).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. **Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** - na zakup samochodu osobowego, z przeznaczeniem dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny wykonujących pracę na terenie całej Gminy, wprowadza się kwotę 70.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Rozbudowa świetlicy w Łowęcinie** zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.230,14 zł, przeniesienie środków do wydatków bieżących funduszu sołeckiego, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 30.05.2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę

120.000 zł pozwoli na budowę 2 placów zabaw na os. Czwartaków w Swarzędzu.

2. **Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinie** - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł, przeniesienie środków do wydatków bieżących funduszu sołeckiego, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 30.05.2017 r.
3. **Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zwiększenie planu o kwotę 7.100 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sokolnik Gwiazdowskich - kwota 7.100 zł stanowi dofinansowanie ze środków Gminy, natomiast kwota 9.980,00 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni "Wodny Raj"**- zwiększenie o kwotę 50.000 zł na wykonanie modernizacji kręgielni pływalni "Wodny Raj" (*środki finansowe przeniesione z planu wydatków bieżących Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji*).
2. **Modernizacja boiska sportowego w Kobylnicy** – na wymianę bram i furtek oraz remont trybun na boisku sportowym w Kobylnicy, wprowadza się kwotę 84.100 zł (*środki finansowe przeniesione z planu wydatków bieżących Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji*).