

**UCHWAŁA NR XLI/379/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 sierpnia 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 uchwala 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., Uchwałą nr XXXVIII/366/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., uchwałą nr XL/376/2017 z dnia 01 sierpnia 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., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.66.2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr WO.0050.1.83.2017 z dnia 01 sierpnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **312.025,82 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **238.916.284,51 zł** w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 222.664.715,57zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.251.568,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. 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 upf w wysokości **10.600.728,88 zł**.

3. W § 2, ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **312.025,82 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **264.680.181,51 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 195.041.566,21 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 69.638.615,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 16.661.063,81 zł

5. W § 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 216.850 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 69.638.615,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **27.816.397,30 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- celowe w kwocie 3.844.940 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 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	1 142 200,00	0,00	0,00	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	571 700,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	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	700 709,78	0,00	0,00	700 709,78
			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	79 351,98	0,00	0,00	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)	149 808,80	0,00	0,00	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	29 808,80	0,00	0,00	29 808,80
	75095		Pozostała działalność	269 351,98	0,00	0,00	269 351,98
			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	79 351,98	0,00	0,00	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	30 769,98	0,00	0,00	30 769,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	25 000,00	49 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	5 467 597,57	-403 846,61	0,00	5 063 750,96
			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	-403 846,61	0,00	280 636,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 358 178,46	-403 846,61	0,00	954 331,85
			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	-403 846,61	0,00	280 636,51
		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
		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	516 178,34	0,00	0,00	516 178,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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	635 960,39	-388 371,17	0,00	247 589,22

		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	48 522,73	-15 475,44	0,00	33 047,29
		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 żywienia 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	221 237,05	0,00	0,00	221 237,05
			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
		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	156 520,05	0,00	0,00	156 520,05

		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 978,06	0,00	0,00	12 978,06
			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	12 978,06	0,00	0,00	12 978,06
852			Pomoc społeczna	1 150 618,00	0,00	21 820,79	1 172 438,79
			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	59 806,00	0,00	21 820,79	81 626,79
	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	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
		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	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)	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
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	138 619,00	0,00	0,00	138 619,00
		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)	138 619,00	0,00	0,00	138 619,00
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	209 533,00	0,00	0,00	209 533,00
		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	159 533,00	0,00	0,00	159 533,00
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	118 846,00	0,00	21 820,79	140 666,79

			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	59 806,00	0,00	21 820,79	81 626,79
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		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	21 820,79	27 626,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 665,00	0,00	0,00	81 665,00
			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	Wpływ z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	36 920 780,57	-12 371,00	12 371,00	36 920 780,57
			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	12 371,00	9 404 889,00
			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	12 371,00	9 352 889,00
		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	12 371,00	-12 371,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 371,00	-12 371,00	0,00	0,00
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:	223 021 741,39	-416 217,61	59 191,79	222 664 715,57
	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	1 324 709,17	-403 846,61	21 820,79	942 683,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 143 045,53	0,00	0,00	11 143 045,53
			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	9 318 045,53	0,00	0,00	9 318 045,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 590 000,00	0,00	0,00	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	4 590 000,00	0,00	0,00	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	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	4 728 045,53	0,00	0,00	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	4 728 045,53	0,00	0,00	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	4 728 045,53	0,00	0,00	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 użytkownia 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	340 000,00	0,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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:			16 206 568,94	0,00	45 000,00	16 251 568,94
		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	9 658 045,53	0,00	0,00	9 658 045,53
Ogółem:			239 228 310,33	-416 217,61	104 191,79	238 916 284,51
		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	10 982 754,70	-403 846,61	21 820,79	10 600 728,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									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	1 943 196,79	613 196,79	493 196,79	1 975,27	491 221,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	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	1 943 196,79	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	1 330 000,00	1 330 000,00	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	
				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	
				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	
				po zmianach	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
				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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 585 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 585 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 585 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 585 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 611 118,00	13 541 118,00	13 006 518,00	2 000,00	13 004 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 070 000,00	39 070 000,00	12 770 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 773 000,00	-1 773 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 975 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	439 000,00	
				po zmianach	52 813 818,00	13 777 818,00	13 243 218,00	2 000,00	13 241 218,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 036 000,00	38 597 000,00	13 970 000,00	439 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 842 475,00	7 462 475,00	6 927 875,00	2 000,00	6 925 875,00	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		
				zwiększenie	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
				po zmianach	15 281 475,00	7 462 475,00	6 927 875,00	2 000,00	6 925 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	439 000,00

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	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 706 969,31	16 450 899,31	15 794 310,33	9 952 321,00	5 841 989,33	0,00	553 000,00	103 588,98	0,00	0,00	1 256 070,00	1 256 070,00	400 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 706 969,31	16 450 899,31	15 794 310,33	9 952 321,00	5 841 989,33	0,00	553 000,00	103 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 070,00	1 256 070,00	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	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	0,00
75023			Urzędy 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	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500 944,31	13 304 874,31	13 269 874,31	9 567 552,00	3 702 322,31	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 070,00	1 196 070,00	400 000,00	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	14 500 944,31	13 304 874,31	13 269 874,31	9 567 552,00	3 702 322,31	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 070,00	1 196 070,00	400 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 971 976,00	1 911 976,00	1 678 387,02	99 500,00	1 578 887,02	0,00	130 000,00	103 588,98	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		
				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	1 971 976,00	1 911 976,00	1 678 387,02	99 500,00	1 578 887,02	0,00	130 000,00	103 588,98	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	980 000,00	980 000,00	795 500,00	415 530,00	379 970,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	980 000,00	980 000,00	795 500,00	415 530,00	379 970,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	980 000,00	980 000,00	795 500,00	415 530,00	379 970,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	980 000,00	980 000,00	795 500,00	415 530,00	379 970,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność			przed zmianą	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna			przed zmianą	8 103 711,00	8 033 711,00	5 785 171,00	3 702 533,00	2 082 638,00	0,00	2 188 734,00	59 806,00	0,00	0,00	70 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	21 820,79	21 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 125 531,79	8 055 531,79	5 785 171,00	3 702 533,00	2 082 638,00	0,00	2 188 734,00	81 626,79	0,00	0,00	70 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			przed zmianą	735 038,00	735 038,00	735 038,00	479 543,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	735 038,00	735 038,00	735 038,00	479 543,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	735 038,00	735 038,00	735 038,00	479 543,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	735 038,00	735 038,00	735 038,00	479 543,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
	85504	Wspieranie rodziny																	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków																	
	85508	Rodziny zastępcze																	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																	
	85595	Pozostała działalność																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																	

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.		
																		7	8
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	
		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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą		11 629 139,30	8 687 167,00	7 171 167,00	2 894 680,00	4 276 487,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 941 972,30	2 941 972,30	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00		
		po zmianach		11 674 289,30	8 686 167,00	7 170 167,00	2 894 680,00	4 275 487,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 122,30	2 988 122,30	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		2 995 509,30	518 637,00	518 637,00	0,00	518 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 872,30	2 476 872,30	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 040 659,30	517 637,00	517 637,00	0,00	517 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 022,30	2 523 022,30	0,00	0,00		
		przed zmianą		2 995 509,30	518 637,00	518 637,00	0,00	518 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 872,30	2 476 872,30	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 040 659,30	517 637,00	517 637,00	0,00	517 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 022,30	2 523 022,30	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		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	465 100,00	465 100,00	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		
		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		
		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	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		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	465 100,00	465 100,00	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		
		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		
		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	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą		264 992 207,33	195 136 742,03	125 635 799,96	64 719 456,24	60 916 343,72	25 631 397,30	39 349 071,00	1 471 715,71	422 972,27	2 625 785,79	69 855 465,30	69 855 465,30	14 363 739,00	0,00		
		zmniejszenie		-4 037 973,06	-1 213 973,06	-817 761,37	0,00	-817 761,37	0,00	0,00	-396 211,69	0,00	0,00	-2 824 000,00	-2 824 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		3 725 947,24	1 118 797,24	1 096 976,45	4 600,00	1 092 376,45	0,00	0,00	21 820,79	0,00	0,00	2 607 150,00	2 168 150,00	1 200 000,00	439 000,00		
		po zmianach		264 680 181,51	195 041 566,21	125 915 015,04	64 724 056,24	61 190 958,80	25 631 397,30	39 349 071,00	1 097 324,81	422 972,27	2 625 785,79	69 638 615,30	69 199 615,30	15 563 739,00	439 000,00		

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				-216 850,00	69 638 615,30
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 330 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	1 330 000,00
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 Łowęcinnie	Urząd Miasta	2015-2017		0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncu i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017		1 045 000,00
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				-34 000,00	39 036 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				439 000,00	7 819 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Objęcie udziałów Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Zo.o.	Urząd Miasta	2017	439 000,00	439 000,00
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				100 000,00	1 925 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017	100 000,00	175 000,00
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				-573 000,00	29 292 000,00
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	-48 000,00	52 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		2 960 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2019		220 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019		100 000,00
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, Młyn, 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	40 000,00	6 240 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Głębowej, 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		1 450 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, 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		600 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	-495 000,00	225 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		0,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	-70 000,00	280 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	-1 100 000,00	2 000 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019	-100 000,00	1 090 000,00
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		2 650 000,00
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	1 200 000,00	6 590 000,00
21	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2020		0,00
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				-250 000,00	6 455 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	200 000,00
1				5	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017		200 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				-250 000,00	6 255 000,00
1				5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	-250 000,00	4 210 000,00
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	1 256 070,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			0,00	1 196 070,00
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		141 070,00
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					
				0,00	370 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże 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)			0,00	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
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	55 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2017		0,00
2	Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu etap II (45.000 zł dotacja z WFOŚiGW)	Urząd Miasta	2017		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					
				0,00	11 676 584,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			-390 000,00	11 094 436,00
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, Uzarszewo - 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	Płaskim szlakiem-ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW 15.000 zł)	Urząd Miasta	2017		16 828,00
6	Eko-szkola, 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	-390 000,00	450 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017		10 390 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			390 000,00	444 360,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 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
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
1	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 Zielona Pólnutka w ramach poddziałania 3.2.3 WRPO 2014+	Urząd Miasta	2017-2019	390 000,00	390 000,00
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				0,00	70 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej				0,00	70 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2017		70 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				362 000,00	2 355 739,00
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, placów i dróg				82 000,00	632 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020	82 000,00	582 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Ceglarskiego	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
1	2	3	4	5	6
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej				280 000,00	280 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (dotacja celowa)	ZGK	2 017	280 000,00	280 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-341 000,00	4 001 100,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-5 000,00	1 617 100,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2017		70 000,00
2	Rozbudowa świetlicy w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2017		0,00
3	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	-5 000,00	0,00
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, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2020		1 400 000,00
Rozdz. 92113 -Centra kultury i sztuki				70 000,00	2 370 000,00
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	70 000,00	2 070 000,00
Rozdz. 92116 -Biblioteki				-406 000,00	14 000,00
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	-406 000,00	14 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				46 150,00	2 988 122,30
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				46 150,00	2 523 022,30
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	35 000,00	1 595 000,00
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		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 wewnętrznej 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 Gruszczynie	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 wewnętrznej w Łowęcynie	Fundusz Sołecki	2017		0,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	23 150,00	23 150,00
13	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	-12 000,00	0,00
14	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2017		0,00
15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2017		9 000,00
16	Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2017		12 000,00
17	Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota 7.100 zł stanowi dofinansowanie Gminy Swarzędz)	Fundusz Sołecki	2017		17 080,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	465 100,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSiR	2016-2017		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

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach
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		767 960
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		15 120
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		14 400
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		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.		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
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
MAJATKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		1 750 000
2	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	0	140 000
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	280 000	280 000
					280 000	2 170 000
RAZEM					280 000	3 844 940

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	1 560,59
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich	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	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
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
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	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	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
		926	92601	majątkowy	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	0,00
					26 230,14	

1	2	3	4	5	6	7	
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	-4 150,00	8 870,90
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	-1 000,00	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup piłek na ORLIK		1 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż grilla na terenie rekreacyjnym	-1 000,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy	-5 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym	-12 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 150,00	23 150,00
							0,00
13	Puszczkowo-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
						7 552,65	
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
						17 588,82	
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
						11 533,10	
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
						10 580,51	
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
						25 243,53	

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
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	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	390,00	21 910,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	-348,00	3 152,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	-42,00	2 358,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskie		6 600,00
RAZEM							34 020,90
RAZEM							465 031,95

PODSUMOWANIE

75095	0,00
80101 (majątkowe)	5 000,00
85495	176 323,76
92109 (majątkowe)	7 100,00
92109	86 788,89
92601	38 897,00
92601 (majątkowe)	150 922,30

UZASADNIENIE

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

Dochodów budżetowych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - wprowadza się kwotę 70.000 zł, tytułem udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn. *“Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu- etap II”* – zgodnie z zawartą umową Nr 186/U/400/660/2017 z dnia 25.07.2017 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe -z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć do roku 2020, podejmowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dokonuje się zmniejszenia planu w roku bieżącym, o łączną kwotę 403.846,61 zł, w tym:

- a. kwota 189.111,78 zł dotyczy projektu: *Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół*. Wartość projektu, realizowanego przez szkoły w latach 2017-2020 wynosi 933.851,03 zł, w tym kwota dofinansowania 884.773,43 zł.

Realizacja projektu w poszczególnych latach:

w roku 2017 – 291.281.,43 zł (w tym udział własny 10.644,92 zł)

w roku 2018 – 366.978,40 zł (w tym udział własny 20.740,72 zł)

w roku 2019 – 261.893,80 zł (w tym udział własny – 16.914,04 zł.)

w roku 2020 – 13.697,40 zł (w tym udział własny – 777,92 zł.)

- b. kwota 199.259,39 zł dotyczy projektu: *“Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie”*. Wartość projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w latach 2017-2020 wynosi 347.656,89 zł, w tym kwota dofinansowania 330.196,89 zł. Realizacja projektu, w poszczególnych latach:

w roku 2017 – 0,00 zł

w roku 2018 – 202.269,39 zł (w tym udział własny – 3.010,00 zł)

w roku 2019 – 114.275,00 zł (w tym udział własny – 7.225,00 zł)

w roku 2020 – 31.112,50 zł (w tym udział własny - 7.225,00 zł)

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 21.820,29 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dotyczącą projektu Nr 2017-1-PL01-KA105-036551 EVS-Nowe Horyzonty z Programu ERASMUS+, *Akcja 1: Mobilność Edukacyjna*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Kwoty dotacji zostały wprowadzone do planu wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków bieżących

W dziale 600 – Transport i łączność

-- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – łączne zwiększenie planu o kwotę 236.700 zł, w tym:

- 130.000 zł na odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ulicach: Kórnickiej, Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Sikorskiego,
- 106.700 zł na naprawy przepustów i inne roboty awaryjne – *(środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi 79.700 zł i z rozdziału 90095 Pozostała działalność – 27.000 zł).*

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – łączne zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 70.000 zł – *(przeniesienie środków z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym: kwota 45.000 zł z planu wydatków majątkowych, kwota 25.000 zł z planu wydatków rzeczowych. W związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 70.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu – etap II", możliwe jest przesunięcie środków własnych w tej samej wysokości, do realizacji innych zadań).*

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o łączną kwotę 403.846,61 zł planu wydatków rzeczowych, w tym kwota 396.211,69 zł dotyczy wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz kwota 7.634,92 zł planu wydatków rzeczowych. *(Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów: pn. "Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" oraz "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie". Termin realizacji projektów został wydłużony do 2020 roku).*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność – łączne zmniejszenie o kwotę 4.108 zł , w tym zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 8.708 zł, zwiększenie planu wynagrodzeń- umów zleceń – o 4.600 zł *(zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego w Zalasewie i Paczkowie).*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 1.042 zł *(zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego w Zalasewie i Paczkowie).*

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 1.000 zł (*zmiana dotyczy Funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie*).

Wydatków majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- 1. Objęcie udziałów w Swarzędzkim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.** – ze względu na konieczność podniesienia kapitału i objęcia przez Gminę Swarzędz, jako jedynego wspólnika spółki, wszystkich udziałów składających się na podniesienie kapitału Spółki (878 udziałów po 500 zł każdy), niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 439.000 zł. Środki z podniesienia kapitału Spółka przeznaczy głównie na zakup autobusu miejskiego do obsługi mało obłożonych linii komunikacyjnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu** – zwiększenie planu finansowego o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa ulic w Bogucinie** - zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Różanej w Bogucinie umożliwia umniejszenie środków na zadaniu o kwotę 48.000 zł.
- 2. 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, Garcarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)** – zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł; z uwagi na zły stan techniczny, zachodzi konieczność naprawy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Granicznej w Swarzędzu, do którego wpięta została nowo wybudowana kanalizacja deszczowa, wykonana w ramach przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu.
- 3. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – zmniejszenie planu o kwotę 495.000 zł. Z uwagi na długotrwałe procedury, które wystąpiły podczas opracowania dokumentacji technicznych (konieczność uzyskania odstępstw z Ministerstwa Infrastruktury), rozpoczęcie przebudowy ulic Ogrodowej i Sokolnickiej będzie możliwe nie wcześniej niż od 2018 roku.
- 4. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zmniejszenie planu o kwotę 70.000 zł; zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Katarzyńskiej, Mechowskiej i Krańcowej umożliwiają umniejszenie środków na zadaniu. Rozpoczęcie budowy ulic planowane jest od 2018 roku.
- 5. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zmniejszenie planu o 1.100.000 zł; została zawarta umowa na realizację zadania, budowa będzie przeprowadzana na przełomie lat 2017-2018, końcowe rozliczenie finansowe i odbiór inwestorski

przewidziany jest II kwartale 2018 roku.

6. **Przebudowa ulic w Kobylnicy – (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł; zawarto umowę na przebudowę ulicy Brzozowej w Kobylnicy, zadanie w trakcie realizacji, istnieje możliwość zmniejszenia planu finansowego.
7. **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+) – zwiększenie planu o kwotę 1.200.000 zł, co stanowi udział Gminy w kosztach niekwalifikowanych, a także na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w trakcie budowy nawierzchni w ulicy Dworcowej w Kobylnicy, min. kolizja z siecią gazową i telekomunikacyjną, dodatkowe odwodnienie na wjazdach, przebudowa studni oraz oczyszczenie istniejącego kolektora deszczowego, zwiększenie zakresu robót o dodatkowe oświetlenie parkingu i drogi dojazdowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. **Budowa budynków komunalnych** – zmniejszenie planu o 250.000 zł – zadanie w trakcie realizacji, zawarta umowa umożliwi umniejszenie środków na zadaniu. Końcowe rozliczenie inwestycji w roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 390.000 zł, przeniesienie do realizacji nowego zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 „Zielona Półnuta”, w ramach poddziałania 3.2.3. WRPO 2014+”.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 „Zielona Półnuta”, w ramach poddziałania 3.2.3. WRPO 2014+** - wprowadza się kwotę 390.000 zł; realizacja zadania przewidziana w roku bieżącym na podstawie posiadanej dokumentacji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zwiększenie planu o kwotę 82.000 zł umożliwi budowę kolejnego, IV etapu budowy oświetlenia na tzw. Osiedlu Muzyków w Gruszczynie (w tym, kwota 7.000 zł została przeniesiona z planu wydatków bieżących z rozdziału 90003 Oczyszczenie miast i wsi).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – kwotę 280.000 zł w formie dotacji celowej, przekazuje się na zakup

sprzętu do pielęgnacji murawy na stadionie oraz na zakup zabudowy asenizacyjnej, celem usprawnienia obsługi czyszczenia wpustów ulicznych i sieci kanalizacyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie** – zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zmiana uwarunkowana decyzją Zebrania Wiejskiego z dnia 26 czerwca 2017r.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- 1. Budżet obywatelski – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki** – zwiększenie o kwotę 70.000 zł; trakcie wykonywania robót budowlanych, związanych z adaptacją budynku dawnej strażnicy na cele muzealne, wystąpiły roboty dodatkowe, które podyktowane są zmianą docelowej aranżacji budynku.

Rozdział 92116 Biblioteki

- 1. Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zmniejszenie planu o kwotę 406.000 zł; w trakcie dwóch postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta na adaptację pomieszczeń, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – zwiększenie planu o kwotę 35.000 zł umożliwi przeprowadzenie prac związanych z wymianą nawierzchni chodników w rejonie kortów tenisowych oraz budowę nawierzchni na odcinku od parkingu do trybun przy boisku UNII.
- 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Paczkowie** – wprowadza się kwotę 23.150 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zmiana budżetowa uwarunkowana decyzją Zebrania Wiejskiego z dnia 26 czerwca 2017r.
- 3. Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie** – zmniejszenie planu o kwotę 12.000 zł; zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zmiana budżetowa uwarunkowana decyzją Zebrania Wiejskiego z dnia 26 czerwca 2017r.