

**UCHWAŁA NR XLII/388/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 września 2017 r.

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

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

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2017r., Uchwałą Nr XXXIII/315/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXXV/332/2017 z dnia 28 marca 2017r., Uchwałą nr XXXVI/347/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. Uchwałą nr XXXVII/358/2017 z dnia 23 maja 2017r., Uchwałą nr XXXVIII/366/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., uchwałą nr XL/376/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLI/379/2017 z dnia 29 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., zarządzeniem nr WO.0050.1.96.2017 z dnia 29 sierpnia 2017r, zarządzeniem nr WO.0050.1.98.2017-A z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr WO.0050.1.99.2017 z dnia 1 września 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust.1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **49.838,80 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **238.878.457,71 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 222.467.880,22 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.410.577,49 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 ufp w wysokości **10.573.028,88 zł.**

3. W § 2, ust.1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **49.838,80 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **264.642.354,71 zł** w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 195.221.676,04 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 69.420.678,67 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 w wysokości 19.153.363,81 zł

5. W § 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 249.335,63 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 69.420.678,67 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **27.820.597,30 zł**, z tego:

a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **3.471.300 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- podmiotowe w kwocie **17.216.294 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

7. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **7.885.789 zł**

- koszty **7.885.789 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 13 uchwały budżetowej:

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości **2.970.912,58 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **222.562,15 zł**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017r.

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	20 000,00	1 162 200,00
			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	15 000,00	586 700,00
			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	15 000,00	25 000,00

		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	5 000,00	281 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 000,00	0,00	60 000,00	4 395 000,00
			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	35 000,00	4 370 000,00
			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	30 000,00	222 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	700 709,78	-29 808,80	124 948,06	795 849,04

			w tym z tytułu dotacji 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	-29 808,80	124 948,06	244 948,06
			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
		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	30 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	54 948,06	124 948,06
		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	-29 808,80	0,00	0,00
	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 naczelných 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 naczelných 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	49 000,00	0,00	20 000,00	69 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	30 000,00	130 289 141,18
			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	5 000,00	140 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	25 000,00	16 681 200,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	20 000,00	30 000,00
		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	-658 813,00	431 892,90	37 276 219,40
			w tym z tytułu dotacji 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	280 636,51	582 439,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 873 724,00	-658 813,00	0,00	36 214 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 873 724,00	-658 813,00	0,00	36 214 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	151 256,39	201 256,39
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 256,39	76 256,39
	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	280 636,51	582 439,01
			w tym z tytułu dotacji 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	280 636,51	582 439,01

		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	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
		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	0,00	0,00	630,00	630,00
		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	301 802,50	0,00	244 019,22	545 821,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 417,29	32 417,29
801			Oświata i wychowanie	5 075 762,96	-280 636,51	80 270,00	4 875 396,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 636,51	-280 636,51	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	966 343,85	-280 636,51	52 670,00	738 377,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 636,51	-280 636,51	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	122 517,00	0,00	0,00	122 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 670,00	4 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
		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	630,00	-630,00	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	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)	24 012,00	0,00	0,00	24 012,00
		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	244 019,22	-244 019,22	0,00	0,00
		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	32 417,29	-32 417,29	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	22 600,00	3 889 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 494,00	0,00	0,00	420 494,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 618,00	0,00	0,00	735 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		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	5 000,00	226 237,05
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	1 172 438,79	-27 700,00	10 000,00	1 154 738,79
			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	81 626,79	-27 700,00	0,00	53 926,79
	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	10 000,00	148 619,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	Wpływ 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	140 666,79	-27 700,00	0,00	112 966,79
			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	81 626,79	-27 700,00	0,00	53 926,79
		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	-24 791,00	0,00	23 525,00
		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	-2 909,00	0,00	2 775,00
		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	27 626,79	0,00	0,00	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	Wpływy 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	-199 265,57	199 265,57	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	-199 265,57	199 265,57	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	9 404 889,00	0,00	0,00	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	9 352 889,00	0,00	0,00	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	-199 265,57	199 265,57	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	-199 265,57	199 265,57	199 265,57
		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	0,00	0,00	178 263,36	178 263,36
		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	0,00	0,00	21 002,21	21 002,21
		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	-178 263,36	0,00	0,00
		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	-21 002,21	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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	11 000,00	51 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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:	222 676 727,57	-1 196 223,88	987 376,53	222 467 880,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 683,35	-507 602,08	479 902,08	914 983,35

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	100 000,00	4 528 523,41
			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	100 000,00	2 130 000,00
			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	100 000,00	340 000,00

	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	45 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	34 008,55	34 008,55
		w tym z tytułu dotacji 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 008,55	34 008,55
		w tym z tytułu dotacji 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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 008,55	34 008,55
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:			16 251 568,94	0,00	159 008,55	16 410 577,49
		w tym z tytułu dotacji 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:			238 928 296,51	-1 196 223,88	1 146 385,08	238 878 457,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 600 728,88	-507 602,08	479 902,08	10 573 028,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	445 530,00	349 970,00	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	445 530,00	349 970,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	980 000,00	980 000,00	795 500,00	445 530,00	349 970,00	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	445 530,00	349 970,00	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	8 125 531,79	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	
						zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	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	8 097 831,79	8 027 831,79	5 785 171,00	3 702 533,00	2 082 638,00	0,00	2 188 734,00	53 926,79	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	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		
	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	
					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 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	
					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	
					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 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	
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 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	
					zmniejszenie -44 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 340,63	-44 340,63	0,00	0,00	
					zwiększenie 34 106,50	34 106,50	34 106,50	0,00	34 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 11 664 055,17	8 720 273,50	7 204 273,50	2 894 680,00	4 309 593,50	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 781,67	2 943 781,67	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 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	
					zmniejszenie -44 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 340,63	-44 340,63	0,00	0,00	
					zwiększenie 34 106,50	34 106,50	34 106,50	0,00	34 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 030 425,17	551 743,50	551 743,50	0,00	551 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 681,67	2 478 681,67	0,00	0,00	
					przed zmianą 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	
					zmniejszenie -44 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 340,63	-44 340,63	0,00	0,00	
					zwiększenie 34 106,50	34 106,50	34 106,50	0,00	34 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 030 425,17	551 743,50	551 743,50	0,00	551 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 681,67	2 478 681,67	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 264 692 193,51	195 022 179,21	125 900 628,04	64 783 093,24	61 117 534,80	25 631 397,30	39 344 071,00	1 097 324,81	422 972,27	2 625 785,79	69 670 014,30	69 231 014,30	15 563 739,00	439 000,00	
					zmniejszenie -3 640 311,85	-623 971,22	-48 474,67	0,00	-48 474,67	-56 105,00	0,00	-318 981,43	-200 410,12	0,00	-3 016 340,63	-3 016 340,63	0,00	0,00	
					zwiększenie 3 590 473,05	823 468,05	476 071,50	24 785,00	451 286,50	56 105,00	0,00	291 281,43	0,00	10,12	2 767 005,00	2 767 005,00	2 520 000,00	0,00	
					po zmianach 264 642 354,71	195 221 676,04	126 328 224,87	64 807 878,24	61 520 346,63	25 631 397,30	39 344 071,00	1 069 624,81	222 562,15	2 625 795,91	69 420 678,67	68 981 678,67	18 083 739,00	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				-249 335,63	69 420 678,67
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 Wierzonce 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				-592 000,00	38 444 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	7 819 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Objęcie udziałów Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Zo.o.	Urząd Miasta	2017		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				0,00	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		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				-592 000,00	28 700 000,00
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		52 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	-270 000,00	2 690 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2019	-200 000,00	20 000,00
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	0,00
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		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 (Modrzejskiej, 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	-6 500,00	2 693 500,00
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		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	-95 000,00	185 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		2 000 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019		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		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
25	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II(3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul.Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2020	6 500,00	6 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2017	73 000,00	98 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				-10 000,00	6 445 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	200 000,00
1			3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017		200 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				-10 000,00	6 245 000,00
1			3	4	5
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	-10 000,00	140 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		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			71 005,00	1 358 474,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			71 005,00	1 298 474,00
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	71 005,00	243 474,00
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 (§ 8060)	Urząd Miasta	2017		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 8230)	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					
				75 000,00	11 751 584,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			70 000,00	11 271 825,78
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 SP w Paczkowie	SP Paczkowo	2017		46 000,00
4	Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie	SP 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
7	Zakup piłkochwytyłów dla SP nr 2 w Swarzędzu	SP Nr 2	2017		20 920,00
8	Rozbudowa monitoringu w SP nr 1 w Zalasewie	SP Nr 1 w w Zalasewie	2017		908,78
9	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w SP nr 1 w Zalasewie	SP Nr 1 w w Zalasewie	2017		85 561,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	70 000,00	520 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017		10 390 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			5 000,00	449 360,00
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
	Przedszkole nr 1				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
3	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 w Swarzędzu	3	2017		40 000,00
4	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 Zielona Pólnutka w ramach poddziałania 3.2.3 WRPO 2014+	Urząd Miasta	2017		390 000,00
5	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	30 398,22
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup kserokopiarki dla SP nr 1 w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		9 999,90
2	Rozbudowa monitoringu w SP nr 1 w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017		20 398,32
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				95 000,00	2 450 739,00
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				95 000,00	727 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020	95 000,00	677 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Cegielńskiego	Urząd Miasta	2017-2020		50 000,00
1	2	3	4	5	6
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	280 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (dotacja celowa)	ZGK	2 017		280 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				156 000,00	4 157 100,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 000,00	1 623 100,00
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		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
6	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Urząd Miasta	2017	6 000,00	6 000,00
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				150 000,00	2 520 000,00
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 (§ 6059)	Urząd Miasta	2016-2018		300 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzedzkie Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)	Urząd Miasta	2017-2020	150 000,00	2 220 000,00
Rozdz. 92116 -Biblioteki				0,00	14 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2017		14 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				-44 340,63	2 943 781,67
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-44 340,63	2 478 681,67
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2018		1 595 000,00
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	-60 000,00	460 000,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2017		7 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		4 000,00
4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach	Fundusz Sołecki	2017		5 500,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 771,40
6	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017		10 000,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2017	1 788,67	25 788,67
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	-129,30	14 870,70
11	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2017		0,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		23 150,00
13	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017		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
18	Wykonanie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Urząd Miasta	2017	14 000,00	14 000,00
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 NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP		7 500
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		8 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		124 500
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		80 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		55 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		1 376 100

1	2	3	4	5	6
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		138 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		1 400 000
					3 452 100
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1	758	75864	Wiedza, wychowanie, przyszłość- kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół (§ 2007)	3 570	3 570
2	758	75864	Wiedza, wychowanie, przyszłość- kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół (§ 2009)	630	630
				4 200	4 200
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		15 000
				0	15 000
RAZEM				4 200	3 471 300

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu		805 308,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		351 408,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyźnie		549 072,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu		711 659,64
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		658 886,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		549 072,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		300 168,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoniki w Gruszczyźnie		122 016,00
					0,00	4 047 589,64
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu		1 952 256,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		732 096,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 220 160,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 798 503,72
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		1 789 568,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 220 160,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 220 160,00
					0,00	10 932 903,72
1	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu		20 436,36
2	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)		1 456 092,00
3	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)		20 448,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		48 536,28
					0,00	1 545 512,64
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	56 105,00	56 105,00
1	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	-56 105,00	458 215,00
					0,00	514 320,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		171 672,00
2	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		4 296,00
					0,00	175 968,00
RAZEM					0,00	17 216 294,00

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	7 067 800	280 000	7 885 789	7 885 789	7 347 800	800 000 w tym: dotacja celowa 280.000 zł z Gminy Swarzędz	3 896 055	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 067 800	280 000	7 885 789	7 885 789	7 347 800	800 000	3 896 055	537 989

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2017 rok

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Świąticy 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	-1 788,67	7 232,23
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej	1 788,67	25 788,67
					0,00	34 020,90	
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		5 963,05
		921	92109	bieżący	Remont Świąticy Wiejskiej		12 000,00
						17 963,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-35,46	3 964,54
		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
		854	85495	bieżący	Organizacja Mikołajek	1 528,02	1 528,02
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	-1 000,00	16 020,90
		926	92601	bieżący	Zakup skrzynki z narzędziami	-401,00	199,00
		926	92601	bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	-91,56	4 908,44
					0,00	34 020,90	
8	Kartowice	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	0,00
		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	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 129,30	1 129,30
					Budowa siłowni zewnętrznej	-129,30	14 870,70
					0,00	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	8
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych		8 870,90
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup piłek na ORLIK		1 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż grilla na terenie rekreacyjnym		0,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy		0,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym		0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		23 150,00
							0,00
13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Marcowy	-288,70	711,30
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	-1 552,65	0,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Mikołajkowy	1 942,29	2 942,29
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	-50,94	1 749,06
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	-50,00	2 150,00
					0,00	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	8
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		21 910,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń		3 152,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		2 358,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskie		6 600,00
						0,00	
RAZEM							465 031,95

PODSUMOWANIE

75095	0,00
80101 (majątkowe)	5 000,00
85495	173 600,57
92109 (majątkowe)	7 100,00
92109	85 788,89
92601	38 303,50
92601 (majątkowe)	152 581,67

Uzasadnienie

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

I. Dochodów budżetowych

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie planu o kwotę 29.808,80 zł, stanowiącą dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, jednak nie stanowi dochodów oraz wydatków Gminy. Gmina powinna zaplanować wydatki związane z pokryciem 20% wkładu własnego na szkolenia pracowników, które są finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. – zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 o kwotę 658.813 zł; zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Finansów Nr ST5.4755.44.2017.2.BKU z dnia 13 lipca 2017 r.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się kwotę 110.264,94 zł, tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – kwotę 280.636,51 zł, stanowiącą dofinansowanie projektu *“Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”* przenosi się do działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta środków.

Ponadto,

- wprowadza się kwotę 4.670 zł, stanowiącą darowiznę na realizację projektu matematycznego pod nazwą *“Matboty na start”*, przekazaną przez **mFundację**, zgodnie z listem intencyjnym z dnia 23.08.2017 r.

- wprowadza się kwotę 3.000 zł na dofinansowanie programu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Zalasewie pod nazwą *“Poszukiwacze skarbów”* oraz na wyposażenie Szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny, zgodnie z zawartą umową z **Fundacją Orange** Nr D/26/2017/RO/Zalasewo z dnia 9 czerwca 2017 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu *“Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej”* do roku 2019, zmniejsza się plan o kwotę 27.700 zł. Realizacja projektu w latach:

2017 rok – 26.300 zł

2018 rok – 27.000 zł

2019 rok – 700 zł.

W ramach urealnienia planu dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport – łączne zwiększenie o kwotę 15.000 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za przejazd bez biletu komunikacją miejską,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień - dotyczy strefy ograniczonego postoju.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – łączne zwiększenie o kwotę 135.000 zł, w tym m.in: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność – łączne zwiększenie o kwotę 25.000 zł, w tym m.in z tytułu rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdziale 750 Urzędy gminy

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin - łączne zwiększenie o kwotę 124.948,06 zł, w tym m.in.: wpływów z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z ENEA za energię elektryczną (Ratusz, ul. Poznańska), wpływy z tytułu zwrotu zaliczek na koszty egzekucyjne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się kwotę 25.000 zł, tytułem sprzedaży samochodu straży pożarnej;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność – wprowadza się kwotę 20.000 zł, tytułem rozliczeń za media w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wprowadza się kwotę 5.000 zł, dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe),

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – łączne zwiększenie o kwotę 25.000 zł, w tym: kwota 5.000 zł dotyczy wpływów z opłaty targowej, natomiast kwota 20.000 zł dotyczy zwrotu kosztów upomnień.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się kwotę 75.000 zł, w tym kwota 50.000 zł dotyczy odsetek z tytułu lokowania wolnych środków, natomiast kwota 25.000 zł dotyczy m.in: wpływów z opłaty produktowej i zwrotu rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – łączne zwiększenie o kwotę 45.000 zł, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za media w szkołach, odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, opłat za duplikaty legitymacji;

- w rozdziale 80104 Przedszkola – łączne zwiększenie planu o kwotę 22.600 zł, w tym m.in z tytułu rozliczeń za media w przedszkolach; zwrotu dotacji celowych wynikających z porozumień między Gminami, wpływu pozostałych odsetek dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80110 Gimnazja – wprowadza się kwotę 5.000 zł, tytułem rozliczeń za media w gimnazjach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – wprowadza się kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wprowadza się kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się kwotę 10.000 zł, tytułem zwrotu za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych.

II. Wydatków bieżących

W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 7.300 zł – środki niewykorzystane na utylizację pojazdu.

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – łączne zwiększenie planu o kwotę 375.000 zł, w tym:

25.000 zł na naprawę, dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta,

200.000 zł dotyczy naprawy chodników na terenie miasta i gminy,

150.000 zł na naprawy przepustów i inne roboty awaryjne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zmniejszenie o kwotę 14.800 zł wynika z urealnienia zaplanowanych środków finansowych na wydatki związane z eksploatacją nieruchomości, będących własnością Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – łączne zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 25.308,80 zł, w tym:

kwota 4.500 zł dotyczy zwiększonych kosztów eksploatacji Ratusza,

natomiast o kwotę 29.808,80 zł zmniejsza się plan środków, stanowiących dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejszenie planu o kwotę 200.410,12 zł - zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka".

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75864 *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – wprowadza się kwotę 291.281,43 zł (przeniesienie z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*), dotycząca realizacji Projektu pt. "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" w ramach WRPO na lata 2014+. Zmiana klasyfikacji budżetowej

podyktowana jest informacją uzyskaną od dysponenta środków. W łącznym planie, kwota 4.200 zł stanowi dotację dla Partnera, tj. Regionalnego Ośrodka Edukacji Sp. z o. o. we Wrocławiu, natomiast kwota 287.081,43 zł dotyczy wydatków ponoszonych przez Partnera wiodącego, tj. Gminę Swarzędz.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*

kwota 4.670 zł – zgodnie z przekazaną darowizną, przeznaczona jest na realizację przez Szkołę Podstawową w Wierzonce projektu matematycznego pn. "Matboty na start!",

kwota 3.000 zł – zgodnie z przekazaną dotacją celową, przeznaczoną dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie - na realizację ścieżki edukacyjnej pn. "Poszukiwacze skarbów",

kwota 56.105 zł została przesunięta z rozdziału 80110 *Gimnazja* i stanowi dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu,

kwotę 291.281,43 zł przenosi się do realizacji w rozdziale 75864 *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* - zwiększenie o kwotę 6.110 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych w Przedszkolu Nr 5 w Swarzędzu; ponadto, kwotę 5.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wydatków majątkowych.

- w rozdziale 80113 *Dowożenie do szkół* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie i Gnieźnie oraz Owińskach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 27.700 zł dotyczy projektu "Lepiej razem" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu - środki zostają przesunięte do realizacji w roku 2018.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – łączne zmniejszenie o kwotę 65,87 zł planu wydatków rzeczowych (*zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego w Puszczykowie Zaborze, Kruszewni, Jasinie i Gruszczynie*).

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 24.785 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę 13.400 zł, w tym:

zmniejszenie o kwotę 6.600 zł planowanych środków na konserwację fontann miejskich, natomiast zwiększenie o 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup koszy miejskich, ławek i elementów małej architektury.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 1.000 zł (*zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego w Jasinie*).

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – łączne zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 34.106,50 zł, w tym:

zmniejszenie o kwotę 593,50 zł dotyczy Funduszu sołectkiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie i Puszczykowie Zaborze,

zmniejszenie o kwotę 5.300 zł pozostałych usług remontowych obiektów sportowych,

zwiększenie o kwotę 40.000 zł wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (przesunięcie środków z planu wydatków majątkowych, z zadania pn. "Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem").

III. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zwiększenie przychodów o kwotę 300.000 zł wynika ze sprzedaży składników majątkowych Zakładu – środków trwałych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowych środków trwałych, które zastąpią zużyty sprzęt i są niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zakładowi przez Gminę Swarzędz.

IV. Wydatków majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zmniejszenie planu o kwotę 270.000 zł; II etap budowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu znajduje się w końcowej fazie realizacji; istnieje możliwość umniejszenia środków na zadaniu.

2. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – zmniejszenie planu o kwotę 200.000 zł; z uwagi na długotrwałe procedury związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, płatność za pełną dokumentację branżową na przebudowę ulic nastąpi w roku 2018.

3. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł; ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a tym samym przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji technicznej, zapłata za dokumentację nastąpi w 2018 r., w związku z czym istnieje możliwość zmniejszenia planu finansowego.

4. Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu – zmniejszenie planu o kwotę 6.500 zł; zadanie zakończone i rozliczone; istnieje możliwość umniejszenia środków w planie finansowym.

5. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie – zmniejszenie planu o kwotę 95.000 zł; płatność za opracowanie pełnej dokumentacji branżowej na przebudowę ul. Katarzyńskiej (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) oraz za przygotowanie koncepcji na odwodnienie wschodniej części sołectwa Gruszczyn nastąpi w 2018 r.; istnieje możliwość umniejszenia środków na zadaniu.

6. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rondo - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji

pasażerskiej - zwiększenie planu o 6.500 zł; w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miasta Poznania konieczne jest zlecenie aktualizacji studium wykonalności, które to stanowi niezbędny element wniosku.

7. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych – zwiększenie planu o kwotę 73.000 zł na zakup nowych wiat przystankowych dla autobusów na budowanych węzłach przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

1. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG – zwiększenie planu o kwotę 71.005 zł; środki finansowe przeznaczone zostaną na wdrożenie i rozbudowę systemu wirtualizacji, w ramach rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – zwiększenie środków o kwotę 70.000 zł umożliwi przeprowadzenie remontu boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, polegającego na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Swarzędzu – wprowadza się kwotę 5.000 zł – środki zostały przesunięte z planu wydatków bieżących.

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 95.000 zł umożliwi rozpoczęcie budowy oświetlenia w ul. Gromadzkiej w Jasinie, w ramach I etapu realizacji inwestycji. Budowa oświetlenia w ulicach: Kmiecej, Włodarskiej, Wójtowskiej i Sołeckiej realizowana będzie w ramach etapu II w roku 2018.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2. Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach – wprowadza się kwotę 6.000 zł, celem doposażenia terenu przy świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

1. Budżet obywatelski – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – zwiększenie planu o kwotę 150.000 zł; w trakcie wykonywania prac budowlanych wystąpiła konieczność zrealizowania robót dodatkowych, obejmujących: przeprowadzenie robót rozbiórkowych, postawienie nowych ścianek działowych, wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej oraz

wzmocnienie konstrukcji wsporczej ściany i dachu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zmniejszenie planu o kwotę 60.000 zł – przesunięcie środków do realizacji w ramach wydatków bieżących.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczyne – zwiększenie planu o kwotę 1.788,67, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego

3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni – zmniejszenie planu o kwotę 129,30 zł; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego

4. Wykonanie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym w Paczkowie – zwiększenie planu o kwotę 14.000 zł, celem zagospodarowania i doposażenia terenu rekreacyjnego w Paczkowie.