

**UCHWAŁA NR XLVII/471/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej z dnia 23.01.2018r.

w związku z Zarządzeniem Nr WOM 0050.1.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.20.2018 z dnia 23.01.2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **198.928 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **245.719.644,47 zł** w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 239.438.184,87 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.281.459,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 577.792 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **514.008 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **198.928 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **256.305.984,47 zł** , w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 203.458.747,45 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 52.847.237,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 577.792 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **514.008 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **10.435.754 zł**.

6. W § 3 , w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 26.888 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 52.847.237,02 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **25.707.736,78 zł**, z tego:

1) ust. 1 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.316.850,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/471/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2018r.

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							
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	897 500,00	0,00	188 928,00	1 086 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	314 700,00	0,00	188 928,00	503 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		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	0,00	0,00	188 928,00	188 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 300,00	0,00	0,00	301 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	301 300,00	0,00	0,00	301 300,00
	60095		Pozostała działalność	281 500,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 464 404,00	0,00	0,00	4 464 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	4 464 404,00	0,00	0,00	4 464 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		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	1 849 404,00	0,00	0,00	1 849 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	480 724,56	0,00	0,00	480 724,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 344,00	0,00	0,00	282 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	282 344,00	0,00	0,00	282 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 980,56	0,00	0,00	93 980,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 980,56	0,00	0,00	18 980,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	75095		Pozostała działalność	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 947 648,00	0,00	0,00	143 947 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	140 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 549 661,00	0,00	0,00	41 549 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	39 314 100,00	0,00	0,00	39 314 100,00
		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	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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	561,00	0,00	0,00	561,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 782 200,00	0,00	0,00	18 782 200,00
			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	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 111 363,00	0,00	0,00	4 111 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	2 829 363,00	0,00	0,00	2 829 363,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 364 424,00	0,00	0,00	79 364 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	74 364 424,00	0,00	0,00	74 364 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	39 173 713,15	0,00	0,00	39 173 713,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 333 933,00	0,00	0,00	38 333 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	38 333 933,00	0,00	0,00	38 333 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 959,00	0,00	0,00	261 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	261 959,00	0,00	0,00	261 959,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
		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	61 710,00	0,00	0,00	61 710,00
		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	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00

		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	366 441,49	0,00	0,00	366 441,49
		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	38 779,66	0,00	0,00	38 779,66
801			Oświata i wychowanie	4 143 625,39	-577 792,00	587 792,00	4 153 625,39
			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	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
	80101		Szkoły podstawowe	199 259,39	0,00	10 000,00	209 259,39
			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	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	-4 800,00	4 800,00	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 939 566,00	-572 992,00	572 992,00	3 939 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	271 621,00	0,00	0,00	271 621,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 865,00	0,00	0,00	755 865,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	572 992,00	572 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	624 000,00	-572 992,00	0,00	51 008,00

852			Pomoc społeczna	910 289,19	0,00	0,00	910 289,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 968,00	0,00	0,00	350 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	349 968,00	0,00	0,00	349 968,00
	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.	83 402,00	0,00	0,00	83 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	66 345,00	0,00	0,00	66 345,00
		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	71 630,00	0,00	0,00	71 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	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)	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
	85216		Zasiłki stałe	113 332,00	0,00	0,00	113 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	113 332,00	0,00	0,00	113 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 396,00	0,00	0,00	70 396,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	70 396,00	0,00	0,00	70 396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 106,00	0,00	0,00	166 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 106,00	0,00	0,00	113 106,00
	85295		Pozostała działalność	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
		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	24 157,00	0,00	0,00	24 157,00
		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	2 843,00	0,00	0,00	2 843,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 455,19	0,00	0,00	5 455,19
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	855		Rodzina	39 680 102,58	0,00	0,00	39 680 102,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 450 081,00	0,00	0,00	29 450 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	29 450 081,00	0,00	0,00	29 450 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 535,00	0,00	0,00	9 654 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	9 602 535,00	0,00	0,00	9 602 535,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
		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	208 873,74	0,00	0,00	208 873,74
		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	24 312,84	0,00	0,00	24 312,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	342 300,00	0,00	0,00	342 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	342 240,00	0,00	0,00	342 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 254 000,00	0,00	0,00	5 254 000,00
			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	5 254 000,00	0,00	0,00	5 254 000,00
			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	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
bieżące razem:				239 239 256,87	-577 792,00	776 720,00	239 438 184,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 122,31	0,00	0,00	957 122,31

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
		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	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			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	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
		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	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
	92113		Centra kultury i sztuki	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
		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	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
926			Kultura fizyczna	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
	92601		Obiekty sportowe	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
		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	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
majątkowe razem:				6 281 459,60	0,00	0,00	6 281 459,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 481 459,60	0,00	0,00	3 481 459,60

Ogółem:	245 520 716,47	-577 792,00	776 720,00	245 719 644,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 438 581,91	0,00	0,00	4 438 581,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na 2018 rok			Plan na 2018 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0			463 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						161 700
	60014		Lokalny transport zbiorowy		0			301 300	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						301 300
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	-577 792			51 008		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		-4 800			0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			-4 800			0
	80104		Przedszkola		-572 992			51 008	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			-572 992			51 008
			Ogółem	-577 792	-577 792	-577 792	514 008	514 008	514 008

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/471/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	824 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	784 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	690 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	51 183 803,00	11 529 850,00	10 829 850,00	2 000,00	10 827 850,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653 953,00	39 653 953,00	2 083 953,00	0,00
		zmniejszenie	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00
		po zmianach	51 006 303,00	11 558 350,00	10 858 350,00	2 000,00	10 856 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447 953,00	39 447 953,00	2 123 953,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 157 550,00	8 157 550,00	7 457 550,00	2 000,00	7 455 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 186 050,00	8 186 050,00	7 486 050,00	2 000,00	7 484 050,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	456 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	481 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 339 953,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 498 953,00	39 498 953,00	2 083 953,00	0,00
		zmniejszenie	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		po zmianach	42 108 953,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 267 953,00	39 267 953,00	2 123 953,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 658 900,00	3 458 900,00	3 458 900,00	0,00	3 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 428,00	110 428,00	110 428,00	0,00	110 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 029 328,00	3 569 328,00	3 569 328,00	0,00	3 569 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 561 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 428,00	60 428,00	60 428,00	0,00	60 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 621 428,00	2 121 428,00	2 121 428,00	0,00	2 121 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 047 900,00	347 900,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 357 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	740 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	470 692,00	470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 692,00	470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 370 870,40	18 375 870,40	17 786 950,42	11 049 313,00	6 737 637,42	0,00	543 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00
		zmniejszenie	-6 888,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 370 870,40	18 368 982,40	17 780 062,42	11 049 313,00	6 730 749,42	0,00	543 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	1 001 888,00	1 001 888,00	700 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 344,00	282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 344,00	282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 888,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 000,00	492 112,00	104 112,00	0,00	104 112,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 262 269,67	15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 262 269,67	15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 799 256,73	1 799 256,73	1 623 336,75	96 500,00	1 526 836,75	0,00	130 000,00	45 919,98	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	1 799 256,73	1 799 256,73	1 623 336,75	96 500,00	1 526 836,75	0,00	130 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 096 486,00	2 955 386,00	2 880 386,00	1 852 482,00	1 027 904,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	3 116 486,00	2 955 386,00	2 880 386,00	1 852 482,00	1 027 904,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 234 291,00	1 228 191,00	1 228 191,00	1 101 592,00	126 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 234 291,00	1 228 191,00	1 228 191,00	1 101 592,00	126 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 023 951,96	2 023 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 2 023 951,96	2 023 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą 433 951,96	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	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 433 951,96	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 3 120 037,63	3 120 037,63	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	500 037,63	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 3 120 037,63	3 120 037,63	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą 500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	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 500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 76 792 468,11	76 323 468,11	58 766 907,72	45 781 063,00	12 985 844,72	16 312 760,00	1 041 531,00	202 269,39	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -1 018 819,22	-1 018 819,22	0,00	0,00	0,00	-1 018 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 128 819,22	1 028 819,22	1 028 819,22	0,00	1 028 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 76 902 468,11	76 333 468,11	59 795 726,94	45 781 063,00	14 014 663,94	15 293 940,78	1 041 531,00	202 269,39	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 41 865 280,11	41 436 280,11	40 115 470,72	30 917 887,00	9 197 583,72	228 120,00	890 420,00	202 269,39	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 41 975 280,11	41 446 280,11	40 125 470,72	30 917 887,00	9 207 583,72	228 120,00	890 420,00	202 269,39	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 813 744,00	813 744,00	790 198,00	750 228,00	39 970,00	15 000,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -13 994,43	-13 994,43	0,00	0,00	0,00	-13 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 13 994,43	13 994,43	13 994,43	0,00	13 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 813 744,00	813 744,00	804 192,43	750 228,00	53 964,43	1 005,57	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą 22 665 454,00	22 625 454,00	7 935 130,00	5 754 818,00	2 180 312,00	14 661 200,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -1 004 824,79	-1 004 824,79	0,00	0,00	0,00	-1 004 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 004 824,79	1 004 824,79	1 004 824,79	0,00	1 004 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 22 665 454,00	22 625 454,00	8 939 954,79	5 754 818,00	3 185 136,79	13 656 375,21	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą 5 519 504,00	5 519 504,00	5 115 621,00	4 900 256,00	215 365,00	292 812,00	111 071,00	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 5 519 504,00	5 519 504,00	5 115 621,00	4 900 256,00	215 365,00	292 812,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	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	1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 666 985,00	2 666 985,00	2 666 897,00	2 535 325,00	131 572,00	0,00	88,00	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	2 666 985,00	2 666 985,00	2 666 897,00	2 535 325,00	131 572,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	713 258,00	713 258,00	710 976,00	664 530,00	46 446,00	0,00	2 282,00	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	713 258,00	713 258,00	710 976,00	664 530,00	46 446,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	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	202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	535 072,00	362 928,00	325 000,00	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	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	535 072,00	362 928,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	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	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	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	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	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	920 000,00	920 000,00	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	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	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 439 879,00	8 439 879,00	6 582 361,81	4 618 404,00	1 963 957,81	0,00	1 825 062,00	32 455,19	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 469 879,00	8 469 879,00	6 582 361,81	4 618 404,00	1 963 957,81	30 000,00	1 825 062,00	32 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	701 130,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	731 130,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	765 156,00	765 156,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	765 156,00	765 156,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	462 584,00	462 584,00	415 128,81	216 606,00	198 522,81	0,00	15 000,00	32 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	462 584,00	462 584,00	415 128,81	216 606,00	198 522,81	0,00	15 000,00	32 455,19	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 344 734,91	3 344 734,91	2 843 366,91	2 368 363,00	475 003,91	353 796,00	147 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 344 734,91	3 344 734,91	2 843 366,91	2 368 363,00	475 003,91	353 796,00	147 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	326 628,91	326 628,91	271 628,91	0,00	271 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 628,91	326 628,91	271 628,91	0,00	271 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	43 277 822,00	43 277 822,00	3 388 258,19	2 494 167,19	894 091,00	1 770 000,00	37 873 830,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 277 822,00	43 277 822,00	3 388 258,19	2 494 167,19	894 091,00	1 770 000,00	37 873 830,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 602 535,00	9 602 535,00	838 880,00	819 884,00	18 996,00	0,00	8 763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 602 535,00	9 602 535,00	838 880,00	819 884,00	18 996,00	0,00	8 763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	394 606,00	394 606,00	148 872,19	118 514,19	30 358,00	0,00	0,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394 606,00	394 606,00	148 872,19	118 514,19	30 358,00	0,00	0,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	3 457 000,00	3 457 000,00	1 685 075,00	1 290 038,00	395 037,00	1 770 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 457 000,00	3 457 000,00	1 685 075,00	1 290 038,00	395 037,00	1 770 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 013 433,94	12 228 048,94	12 183 048,94	5 000,00	12 178 048,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 385,00	4 785 385,00	4 085 385,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 013 433,94	12 228 048,94	12 183 048,94	5 000,00	12 178 048,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 385,00	4 785 385,00	4 085 385,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 115 664,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 385,00	4 085 385,00	4 085 385,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 115 664,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 385,00	4 085 385,00	4 085 385,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 154 769,00	3 154 769,00	3 154 769,00	0,00	3 154 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 154 769,00	3 154 769,00	3 154 769,00	0,00	3 154 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 875 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 875 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 880 630,50	5 398 630,50	491 100,50	0,00	491 100,50	4 907 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 880 630,50	5 398 630,50	491 100,50	0,00	491 100,50	4 907 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	2 000 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 001 730,50	3 923 230,50	491 100,50	0,00	491 100,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	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	5 001 730,50	3 923 230,50	491 100,50	0,00	491 100,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 622 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 622 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 984 627,02	10 582 586,00	8 966 586,00	3 491 124,00	5 475 462,00	1 500 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 041,02	1 402 041,02	500 000,00	0,00
		zmniejszenie	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 870 627,02	10 582 586,00	8 966 586,00	3 491 124,00	5 475 462,00	1 500 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 041,02	1 288 041,02	500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 802 873,02	500 832,00	500 832,00	0,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 041,02	1 302 041,02	500 000,00	0,00
		zmniejszenie	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 688 873,02	500 832,00	500 832,00	0,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 041,02	1 188 041,02	500 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	256 107 056,47	203 286 707,45	132 602 258,49	72 210 238,19	60 392 020,30	26 052 086,00	41 631 995,00	1 026 416,00	433 951,96	1 540 000,00	52 820 349,02	52 820 349,02	9 369 338,00	0,00
		zmniejszenie	-1 450 707,22	-1 025 707,22	-6 888,00	0,00	-6 888,00	-1 018 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 649 635,22	1 197 747,22	1 167 747,22	0,00	1 167 747,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 888,00	451 888,00	40 000,00	0,00
		po zmianach	256 305 984,47	203 458 747,45	133 763 117,71	72 210 238,19	61 552 879,52	25 063 266,78	41 631 995,00	1 026 416,00	433 951,96	1 540 000,00	52 847 237,02	52 847 237,02	9 409 338,00	0,00
		Wydatki razem:														

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0					463 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0					161 700		161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0					301 300		301 300	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-577 792					51 008				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		-4 800		-4 800			0		0	
	80104	Przedszkola		-572 992		-572 992			51 008		51 008	
OGÓLEM			-577 792	-577 792	0	-577 792	0	514 008	514 008	0	514 008	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				26 888,00	52 847 237,02
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-40 000,00	395 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-40 000,00	395 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		220 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021		150 000,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018	-40 000,00	25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-206 000,00	39 447 953,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				25 000,00	180 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2018		155 000,00
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m.Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul.Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2019	25 000,00	25 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-231 000,00	39 267 953,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020	100 000,00	350 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		400 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021		200 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021		4 000 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowcinie	Urząd Miasta	2014-2021		400 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2020	-78 000,00	122 000,00
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022		500 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Giebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2021	-50 000,00	250 000,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018	-221 000,00	29 000,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021		3 100 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2020		4 000 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	-65 000,00	85 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021		6 900 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		2 370 000,00
15	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2021		1 100 000,00
16	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2021		300 000,00
17	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2021		155 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
18	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	1 000 000,00	10 000 000,00
19	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2019	100 000,00	2 400 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021		100 000,00
21	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021		100 000,00
22	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki	Urząd Miasta	2018-2020	-1 000 000,00	0,00
23	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020	-62 000,00	38 000,00
24	BUDŻET OBYWATELSKI - Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020	-20 000,00	30 000,00
25	BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020		105 000,00
26	BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)	Urząd Miasta	2018-2020	25 000,00	75 000,00
27	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	40 000,00	2 123 953,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2018		35 000,00
				Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00
				Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2018		500 000,00
				Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	960 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	260 000,00	760 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2020		50 000,00
				Dział 710 - Działalność usługowa	200 000,00
				Rozdz. 71035 - Cmentarze	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019		200 000,00
				Dział 750 - Administracja publiczna	1 001 888,00
				Rozdz. 75022 - Rady gmin	6 888,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie nowego sztanbaru Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018	6 888,00	6 888,00
				Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	995 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019		25 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2018		700 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2018		140 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2018		60 000,00
3	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25	Urząd Miasta	2018		70 000,00
				Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 100,00
				Rozdz. 75412 - Ochotnicze straża pożarne	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2018		10 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2018		20 000,00
Rozdz. 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				20 000,00	20 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego (fundusz celowy)	Urząd Miasta	2018	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna)				0,00	6 100,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018		6 100,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2018		30 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	75 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018		75 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				100 000,00	569 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				100 000,00	529 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarszewo - 1.000 zł)	Fundusz Sołecki	2018		4 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	100 000,00	300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Połnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020		150 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu	Urząd Miasta	2018-2021		75 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	40 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		16 000,00
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		24 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	56 870,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				0,00	56 870,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2018		56 870,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	4 785 385,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	4 085 385,00
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019		2 336 385,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020		1 749 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2018		200 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	300 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021		300 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2018		200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	3 482 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	1 078 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2018		70 000,00
2	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2018		6 000,00
3	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		10 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		8 000,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018		6 500,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Załasewie	Fundusz Sołecki	2018		8 000,00
7	Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)	Ośrodek Kultury	2018		70 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokołniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęciny)	Urząd Miasta	2016-2020		900 000,00
	Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki			0,00	2 000 000,00
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)	Urząd Miasta	2017-2018		2 000 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			0,00	400 000,00
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018		400 000,00
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			0,00	3 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018		3 500,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			-114 000,00	1 288 041,02
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			-114 000,00	1 188 041,02
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2022		150 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego)	Urząd Miasta	2018-2020	-82 000,00	18 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020	-32 000,00	18 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)	Urząd Miasta	2018-2020		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018		250 000,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018		500 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2018		17 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2018		17 420,08
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2018		15 000,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)	Fundusz Sołecki	2018		8 776,51
7	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2018		26 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2018		15 000,00
9	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karlowicach	Fundusz Sołecki	2018		7 500,00
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karlowicach	Fundusz Sołecki	2018		7 500,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszeźni	Fundusz Sołecki	2018		20 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęciny	Fundusz Sołecki	2018		17 000,00
13	Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu	Fundusz Sołecki	2018		8 500,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Solecki	2018		11 380,73
15	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce	Fundusz Solecki	2018		12 000,00
16	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Solecki	2018		10 000,00
17	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie	Fundusz Solecki	2018		8 963,70
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSiR	2018		100 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		700 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Poznań	-13 994,43	1 005,57
3	801	80104	2310	Miasto Poznań	-792 570,71	23 429,29
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	-12 634,00	2 966,00
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	-12 000,00	0,00
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	-29 400,00	0,00
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki	-21 600,00	0,00
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik	-7 200,00	0,00
9	801	80104	2310	Miasto Września	-5 570,94	429,06
10	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.	-99 600,00	0,00
11	801	80104	2310	Gmina Tarnowo Podgórne	-18 743,78	1 656,22
12	801	80104	2310	Miasto Gniezno	-5 505,36	494,64
13	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		60 000,00
14	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		45 000,00
15	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		100 000,00
16	852	85214	2710	Miasto i Gmina Murowana Goślina	30 000,00	30 000,00
					-988 819,22	964 980,78
MAJATKOWE						
1	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		56 870,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	25 000,00	25 000,00
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		200 000,00
4	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		70 000,00
					25 000,00	351 870,00
RAZEM					-963 819,22	1 316 850,78

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się kwotę 188.928 zł, stanowiącą dochody z tytułu dzierżawy mienia ruchomego, tj. autobusy komunikacji miejskiej, zgodnie z zawartą umową dzierżawy Nr WNW.7240.9.2017-2 z dnia 29 grudnia 2017r., pomiędzy Gminą Swarzędz a Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Rabowicach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe – wprowadza się kwotę 10.000 zł, zwaną Grantem, przekazaną przez Fundację ENEA w Poznaniu, w ramach Akcji “Enea Akademia Talentów”, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zalasewie na realizację Projektu – zgodnie z zawartą umową Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku pomiędzy, Gminą Swarzędz a Fundacją ENEA z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka nr 1.

Wydatków bieżących:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie o kwotę 28.500 zł jest niezbędne, celem podpisania aneksu do umowy na wykorzystanie systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie o kwotę 60.428 zł dotyczy odszkodowań m.in: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – występuje konieczność zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku szkoły w Wierzonce. Zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł dotyczy wypłaty odszkodowania najemcy, który ten lokal będzie musiał opuścić.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 *Rady gmin* – kwotę 6.888 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wydatków majątkowych na wykonanie nowego sztanu Gminy Swarzędz.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – o kwotę 10.000 zł, zwaną Grantem, zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zalasewie, na realizację Projektu w ramach Akcji “Enea Akademia Talentów” – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Swarzędz a Fundacją ENEA,
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – kwotę 13.994,43 zł z planu dotacji przenosi się do planu wydatków rzeczowych,

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* - kwotę 1.004.824,79 zł z planu dotacji przenosi się do planu wydatków rzeczowych

Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej - sposobu rozliczeń między gminami, dotyczących pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w przedszkolach w innych gminach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zwiększenie o kwotę 30.000 zł, dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu i pożaru budynków mieszkalnych.

Wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** – zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pozwala w chwili obecnej na umniejszenie środków na zadaniu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – w oparciu o opracowaną w ubiegłym roku koncepcję poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w Swarzędzu, tj. ul. Cieszkowskiego i Polna, zachodzi potrzeba wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia środków w latach 2018-2019. Środki te stanowiąc będą 50% udziału Gminy Swarzędz w realizowanej przez Starostę Poznańskiego inwestycji, a związanej z etapem opracowania dokumentacji technicznej. Do planu w roku bieżącym wprowadza się kwotę 25.000 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zwiększenie planowanych środków o kwotę 100.000 zł. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej, stwierdzony podczas realizacji etapu I (spęknięcia i poprzeraśnięcie korzeniami kolektora betonowego), zachodzi konieczność przystąpienia do jej naprawy. Planuje się przeprowadzenie prac metodą bezwykopową poprzez zastosowanie opasek naprawczych.
- 2. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zmniejszenie planu o kwotę 78.000 zł. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej pozwala w chwili obecnej na umniejszenie środków na zadaniu.

3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) –** zmniejszenie planu o 50.000 zł; w końcowej fazie są prace projektowe, związane z dokumentacją techniczną na budowę nawierzchni ulic Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę chodników na odcinku ulicy Mokrej w Zalasewie. Zachodzi możliwość w chwili obecnej umniejszenia środków na zadaniu.
4. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu –** zmniejszenie planu na rok 2018 o kwotę 221.000 zł. Z uwagi na zaplanowaną budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Słowiczej w Swarzędzu, planowana przebudowa tego odcinka nastąpi nie wcześniej niż w III kwartale bieżącego roku. W chwili obecnej możliwe jest umniejszenie środków na zadaniu.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach –** zmniejszenie planu o kwotę 65.000 zł. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę chodnika w ulicy Olszynowej i przebudowę ulicy Bukowej w Rabowicach. Pozostałe środki w chwili obecnej nie zostaną wydatkowane.
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 kwotę 1.000.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na przebudowę ulicy Transportowej w Zalasewie, w ramach której wykonane zostaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Budowa tych elementów ulicznych została zgłoszona do wykonania w ramach środków finansowych budżetu obywatelskiego na rok 2018. Proponuje się przesunięcie środków finansowych z budżetu obywatelskiego i wprowadzenie do planu zadania, związanego z realizacją inwestycji.
7. **Budżet Obywatelski - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki –** zmniejszenie planu o kwotę 1.000.000 zł, przeniesienie środków do realizacji zadania j.w.
8. **Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej) –** zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł. W trakcie prowadzenia robót, związanych z przebudową wzgórza A.Cieszkowskiego, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu wykonania robót dodatkowych, związanych z wyburzeniem dawnego sklepu, zmiany nawierzchni zatok autobusowych, z wykonaniem odwodnienia, nowej podbudowy oraz wykorzystaniem kostki kamiennej, a także zwiększonego zakresu chodników, schodów.
9. **Budżet Obywatelski – Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) –** zmniejszenie o kwotę 62.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu ulicy Działkowej w Wierzonce. Pozostałe środki w chwili obecnej nie zostaną

wydatkowane.

- 10. Budżet Obywatelski – Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)** – zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi w rejonie bloków mieszkalnych w Wierzonce. Pozostałe środki w chwili obecnej nie zostaną wydatkowane.
- 11. Budżet Obywatelski – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)** – zwiększenie planu o kwotę 25.000 zł. Zwiększenie środków umożliwi zlecenie opracowania pełnobrańkowej dokumentacji technicznej, jak również umożliwi zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Nad Kopłą, niezbędnej dla odwodnienia nawierzchni ulicy Folwarcznej.
- 12. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) – zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł. Zachodzi konieczność zwiększenia środków, które zostaną przeznaczone na wykonanie ogrodzenia oddzielającego tory kolejowe od realizowanego dworca autobusowego – przesiadkowego wraz z parkingami. Powyższe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, umożliwiając przejście z peronów kolejowych poprzez tory w kierunku dworca przesiadkowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Budowa budynków komunalnych** – zwiększenie planu o kwotę 260.000 zł. W związku z przedłużającymi się pracami, związanymi z budową przyłączy gazu, prądu oraz wody i kanalizacji, wykonywanymi przez gestorów sieci, nie było możliwe w ubiegłym roku wykonanie zaplanowanej ilości robót, a tym samym uregulowanie wykonawcy kwoty, zakładanej na początku inwestycji. Jednocześnie, na wniosek przyszłego zarządcy budynku, w trakcie inwestycji nastąpiły roboty dodatkowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin

- 1. Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz** – wprowadza się kwotę 6.888 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- 1. Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego** – kwota 20.000 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, celem dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększenie o kwotę 100.000 zł. W celu ograniczenia znacznego nagrzewania się Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, planuje się wykonanie żaluzji zewnętrznych. Gmina Swarzędz wystąpiła z wnioskiem do Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o 50% dofinansowanie zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)** – zmniejszenie planu o kwotę 82.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do gry w hokeja na trawie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 Swarzędzu. Pozostałe środki w chwili obecnej nie zostaną wydatkowane.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)** - zmniejszenie planu o kwotę 32.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ulicy Pogodnej w Swarzędzu. Pozostałe środki w chwili obecnej nie zostaną wydatkowane.