

**UCHWAŁA NR LII/541/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 czerwca 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 (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zmianami)

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., uchwałą nr XLVII/471/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą nr XLIX/498/2018 z dnia 27 marca 2018r., uchwałą nr L/520/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r., uchwałą nr LI/529/2018 z dnia 22 maja 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., zarządzeniem nr WOM 0050.1.35.2018 z dnia 27 lutego 2018, zarządzeniem nr WOM.0050.1.40.2018 z dnia 14 marca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.45.2018 z dnia 27 marca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.66.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.83.2018 z dnia 22 maja 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.845.169,45 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **249.821.369,11 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 241.107.462,56 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 8.713.906,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ustala się w wysokości **4.693.447,90 zł**.

3. W § 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 11.165,03 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **40.103.924,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 76.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **890.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.095.169,45 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **261.887.709,11 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 205.924.105,46 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 55.963.603,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **890.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt 3 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. Ustala się w kwocie **19.372.624,90 zł**.

8. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 1.607.946,95 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **55.961.201,65 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 12.066.340 zł będą wolne środki i obligacje komunalne i pożyczka bankowa”.

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

a) przychodów budżetu w wysokości 21.376.250 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 9.309.910 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **27.250.000 zł**, z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.940.090 zł**,

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

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.309.910 zł**.

12. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **25.972.143,78 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.491.257,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 4.318.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

- podmiotowe w kwocie 15.467.756,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

13. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 LII/541/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.06.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 038,70	0,00	0,00	216 038,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 038,70	0,00	0,00	216 038,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	216 038,70	0,00	0,00	216 038,70
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 376 428,00	0,00	0,00	1 376 428,00
			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	773 628,00	0,00	0,00	773 628,00
			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	188 928,00	0,00	0,00	188 928,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	321 300,00	0,00	0,00	321 300,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	4 469 404,00	0,00	0,00	4 469 404,00
		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
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	560 660,10	0,00	0,00	560 660,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 335,54	0,00	0,00	69 335,54
	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)	118 980,56	0,00	0,00	118 980,56
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 335,54	0,00	0,00	159 335,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 335,54	0,00	0,00	69 335,54
		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	33 514,65	0,00	0,00	33 514,65
		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	7 354,35	0,00	0,00	7 354,35
		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	28 466,54	0,00	0,00	28 466,54

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	35 000,00	0,00	4 834,97	39 834,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	4 834,97	9 834,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 834,97	9 834,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 098 516,00	0,00	0,00	144 098 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	79 515 292,00	0,00	0,00	79 515 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	5 150 868,00	0,00	0,00	5 150 868,00
758			Różne rozliczenia	39 014 845,15	0,00	11 165,03	39 026 010,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 165 065,00	0,00	0,00	38 165 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	38 165 065,00	0,00	0,00	38 165 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	0,00	11 165,03	121 165,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	11 165,03	11 165,03
	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	4 392 996,39	0,00	0,00	4 392 996,39
			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	289 790,39	0,00	0,00	289 790,39
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 531,00	0,00	0,00	18 531,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	0,00	0,00	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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 098 406,00	0,00	0,00	4 098 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	572 992,00	0,00	0,00	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)	2 446 820,00	0,00	0,00	2 446 820,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 008,00	0,00	0,00	51 008,00
852			Pomoc społeczna	1 102 484,19	0,00	425 722,50	1 528 206,69

			w tym z tytułu dotacji 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	175 722,50	208 177,69
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	85216		Zasiłki stałe	133 332,00	0,00	0,00	133 332,00

			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)	133 332,00	0,00	0,00	133 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 396,00	0,00	175 722,50	246 118,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	175 722,50	175 722,50
		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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 098,92	148 098,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 623,58	27 623,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 745,00	0,00	0,00	80 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	80 745,00	0,00	0,00	80 745,00
	85295		Pozostała działalność	122 455,19	0,00	0,00	122 455,19
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		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	84 165,00	0,00	6 000,00	90 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 165,00	0,00	0,00	48 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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)	48 165,00	0,00	0,00	48 165,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	39 693 952,53	0,00	0,00	39 693 952,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 394,53	0,00	0,00	242 394,53
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 394,53	0,00	0,00	242 394,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 394,53	0,00	0,00	242 394,53
		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	217 110,12	0,00	0,00	217 110,12
		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	25 284,41	0,00	0,00	25 284,41
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 300,00	0,00	0,00	345 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 294 000,00	0,00	50 000,00	5 344 000,00
			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	5 294 000,00	0,00	50 000,00	5 344 000,00
			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	42 000,00	0,00	50 000,00	92 000,00

	bieżące razem:	240 609 740,06	0,00	497 722,50	241 107 462,56
	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	1 021 265,80	0,00	175 722,50	1 196 988,30

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 883 953,00	0,00	76 000,00	1 959 953,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	76 000,00	86 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	76 000,00	86 000,00
	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	2 875 000,00	0,00	1 738 000,00	4 613 000,00
		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	2 875 000,00	0,00	223 000,00	3 098 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	75 000,00	0,00	223 000,00	298 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	473 446,95	473 446,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	473 446,95	473 446,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	473 446,95	473 446,95
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 642,00	12 642,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00
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:			6 366 459,60	0,00	2 347 446,95	8 713 906,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 481 459,60	0,00	15 000,00	3 496 459,60
Ogółem:			246 976 199,66	0,00	2 845 169,45	249 821 369,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 502 725,40	0,00	190 722,50	4 693 447,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian			Plan po zmianach		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00			216 038,70		
	01095		Pozostała działalność		0,00			216 038,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						216 038,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00			282 344,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00			282 344,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						282 344,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00			9 250,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00			9 250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						9 250,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 165,03			11 165,03		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11 165,03			11 165,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 165,03			11 165,03
852			POMOC SPOLECZNA	0,00			530 869,00		
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00			349 968,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						349 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00			66 345,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						66 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00			1 450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00			113 106,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						113 106,00
855			RODZINA	0,00			39 054 258,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze		0,00			29 450 081,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						29 450 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00			9 602 535,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						9 602 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00			1 642,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 642,00
			Ogółem	11 165,03	11 165,03	11 165,03	40 103 924,73	40 103 924,73	40 103 924,73

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota zmian			Plan po zmianach na 2018 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 000			799 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			411 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						161 700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		76 000			387 300	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						301 300
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			76 000			86 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0			51 008		
	80104		Przedszkola		0			51 008	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						51 008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0			40 000		
	92116		Biblioteki		0			40 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						40 000
			Ogółem	76 000	76 000	76 000	890 008	890 008	890 008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
							7	8								17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				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	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	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	202 935,00	202 935,00	187 935,00	60 000,00	127 935,00	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	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	202 935,00	202 935,00	187 935,00	60 000,00	127 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	202 935,00	202 935,00	187 935,00	60 000,00	127 935,00	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	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	202 935,00	202 935,00	187 935,00	60 000,00	127 935,00	15 000,00	0,00	0,00	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	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	1 223 000,00	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	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	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	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	0,00	
				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	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	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	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	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	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	0,00	
				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	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	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	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	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						przed zmianą	230 745,00	230 745,00	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	
						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	230 745,00	230 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	556 584,00	556 584,00	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	41 307,68	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	556 584,00	556 584,00	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	556 584,00	556 584,00	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	41 307,68	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	556 584,00	556 584,00	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	56 870,00	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	
						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	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	56 870,00	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	
						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	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	3 390 259,02	3 390 259,02	2 846 726,02	2 368 363,00	472 363,02	353 796,00	195 737,00	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	12 617,00	12 617,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 402 876,02	3 402 876,02	2 846 726,02	2 368 363,00	478 363,02	360 413,00	195 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						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	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	
						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	
						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	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	
						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	
						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	6 617,00	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	249 276,00	249 276,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	225 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						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	6 617,00	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	249 276,00	249 276,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	225 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						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	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	

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

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		DOTACJE	WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		DOTACJE	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	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 000						799 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0						411 700		411 700		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		76 000				76 000		387 300		301 300		86 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0						51 008					
	80104	Przedszkola		0						51 008		51 008		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWDOWEGO	0						40 000					
	92116	Biblioteki		0						40 000			40 000	
OGÓŁEM			76 000	76 000	0	0	0	76 000	890 008	890 008	0	764 008	40 000	86 000

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				1 607 946,95	55 961 201,65
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-204 000,00	368 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-204 000,00	368 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	-54 000,00	343 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021	-150 000,00	0,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018		25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				456 446,95	39 112 399,95
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				140 000,00	360 000,00
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P(ul.Rabowicka w Jasinie, gm.Swarzędz)	Urząd Miasta	2018		40 000,00
2	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzka m. Kobylnica gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. wielkopolskie	Urząd Miasta	2018	75 000,00	75 000,00
3	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo - Trzek ul. Średzka w Paczkowie gm. Swarzedz, powiat poznański, woj. wielkopolskie	Urząd Miasta	2018	65 000,00	65 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				316 446,95	38 752 399,95
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020		350 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		424 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	-50 000,00	90 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021		4 150 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2021	-170 000,00	230 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2020		122 000,00
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młynna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022	727 446,95	1 097 446,95
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2021	-23 000,00	158 500,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018	-19 000,00	10 000,00
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	-130 000,00	3 870 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021		85 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021	100 000,00	7 000 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	40 000,00	2 410 000,00
15	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2021		1 111 500,00
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
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	-100 000,00	8 300 000,00
19	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2019	-5 000,00	2 395 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021	-100 000,00	0,00
21	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021		100 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki	Urząd Miasta	2018-2020		0,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020		38 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020		30 000,00
25	BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020		105 000,00
26	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)	Urząd Miasta	2018-2020		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		2 289 953,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2018		110 000,00
2	Utwardzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018	46 000,00	646 000,00
				250 000,00	2 310 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	1 100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2018		500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2019		600 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				-50 000,00	910 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		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	0,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				300 000,00	300 000,00
ZADANIA Z WPF					
Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)		STBS	2018-2020	300 000,00	300 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				-195 000,00	5 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				-195 000,00	5 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019	-195 000,00	5 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Dział 750 - Administracja publiczna			-5 000,00	990 000,00
	Rozdz. 75022 - Rady gmin			0,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie nowego sztanaru Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018		0,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			-5 000,00	990 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019	-5 000,00	20 000,00
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			90 000,00	315 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	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
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			0,00	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
	Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna)			90 000,00	90 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz- etap II (dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł)	Urząd Miasta	2018	90 000,00	90 000,00
	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	145 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018		145 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			237 000,00	1 958 105,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			237 000,00	1 902 000,00
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		0,00
2	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	SP 3 w S-dzu	2 018		70 000,00
3	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	SP 1 w Zalasewie	2 018		70 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	0,00	300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020	-13 000,00	137 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu	Urząd Miasta	2018-2021	250 000,00	1 325 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	56 105,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		16 683,00
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		39 422,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Dział 852 Pomoc społeczna			15 000,00	15 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			15 000,00	15 000,00
ZADANIE Z WPF					
	Zakup infomatu barier-free	OPS	2018	15 000,00	15 000,00
	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			180 000,00	4 965 385,00
	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			180 000,00	480 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021	180 000,00	480 000,00
	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
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			425 000,00	4 095 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			435 000,00	1 605 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2018		190 000,00
2	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2018		0,00
3	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		10 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		0,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018		0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2018		0,00
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, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020	435 000,00	1 335 000,00
	Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki			0,00	2 100 000,00
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)	Urząd Miasta	2017-2018		2 100 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			-10 000,00	390 000,00
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018	-10 000,00	390 000,00
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			0,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				358 500,00	1 770 441,70
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				192 000,00	1 503 941,70
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	-8 000,00	138 787,70
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego)	Urząd Miasta	2018-2020		18 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020		18 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)	Urząd Miasta	2018-2020		50 000,00
5	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2020	20 000,00	20 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018	160 000,00	415 000,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin. 310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018	20 000,00	620 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Solecki	2018		17 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Solecki	2018		17 420,08
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Solecki	2018		15 000,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)	Fundusz Solecki	2018		0,00
7	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Solecki	2018		26 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy (w tym kwota 1.500 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Solecki + UMIG	2018		16 500,00
9	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Solecki	2018		20 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinnie	Fundusz Solecki	2018		20 640,89
13	Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu	Fundusz Solecki	2018		0,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Solecki	2018		11 380,73
15	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzoncu (w tym kwota 5.000 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Solecki	2018		17 000,00
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		0,00
18	Doposażenie placu zabaw w Jasinie	Fundusz Solecki	2018		20 000,00
19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018		33 212,30
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				166 500,00	266 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSiR	2018	130 500,00	230 500,00
2	Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy	SCSiR	2 018	36 000,00	36 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota zmian w zł		Kwota po zmianach w zł	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	-103 750		1 126 250	
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i> w tym: obligacje komunalne	250 000		20 250 000	
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> w tym: BGK - pożyczka Jessica 2	250 000		250 000	
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i> w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2015 PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS		0		9 000 000
992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> w tym: splata pożyczki zaciągniętej w latach 2015-2017 WFOŚiGW		-103 750		309 910
	OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW	146 250	0	21 376 250	9 309 910

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		1 005,57
3	801	80104	2310	Miasto Poznań		23 429,29
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		2 966,00
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		0,00
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		0,00
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki		0,00
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik		0,00
9	801	80104	2310	Miasto Września		429,06
10	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.		0,00
11	801	80104	2310	Gmina Tarnowo Podgórne		1 656,22
12	801	80104	2310	Miasto Gniezno		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
17	600	60001	2710	Województwo Wielkopolskie	34 407,00	34 407,00
					34 407,00	999 387,78
MAJATKOWE						
1	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		56 870,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	140 000,00	165 000,00
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		200 000,00
4	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		70 000,00
					140 000,00	491 870,00
RAZEM					174 407,00	1 491 257,78

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI BIEŻĄCE		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP		10 000
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		15 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		130 000
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		80 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		55 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		1 770 000
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		153 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000	1 550 000

1	2	3	4	5	6
				50 000	4 026 000
			FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		
1	758	75864 § 2007 § 2009	Wsparcie Partnera w realizacjiProjektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"		61 710 10 890
				0	72 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		20 000
				0	20 000
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła		200 000
				0	200 000
			RAZEM	50 000	4 318 600

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK Niezaliczanych do sektora finansów
publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu		535 500,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		302 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne		315 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		315 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		598 500,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		472 500,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		283 500,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Stoniki w Gruszczyne		315 000,00
					0,00	3 137 400,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu		1 680 000,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	-2 182,00	627 818,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 050 000,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	-4 435,00	2 935 565,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		1 880 000,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 050 000,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 260 000,00
					-6 617,00	10 483 383,00
1	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		0,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)		970 356,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		14 820,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)		66 924,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		48 528,00
					0,00	1 100 628,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu		228 120,00
					0,00	228 120,00
1	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu		292 812,00
					0,00	292 812,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		211 640,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		2 860,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		0,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	4 435,00	8 731,00
5	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	2 182,00	2 182,00
					6 617,00	225 413,00
RAZEM					0,00	15 467 756,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Kolędowanie - spotkanie mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wiosennego		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		8 500,00
		854	85495	bieżący	Sołeckie Grillowanie 0 organizacja festynu rodzinnego z okazji pożegnania lata		2 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		4 000,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		7 375,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 000,00
						0,00	41 275,50
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 420,08
						0,00	30 420,08
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		7 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego		15 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		8 776,51
						0,00	36 776,51

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym		15 275,50
		926	92601	majątkowy	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej (II etap)		26 000,00
						0,00	41 275,50
5	Janikowo Dolne	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja "Mikołajek"		1 580,73
		900	90004	bieżący	Zakup gazonów na teren sołectwa		3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 300,00
		921	92109	bieżący	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej		6 000,00
						0,00	21 380,73
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca		7 894,81
						0,00	19 894,81
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	-1 500,00	8 500,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 500,00	2 500,00
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy		0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 275,50
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw		20 000,00
						0,00	41 275,50
8	Karlówce	854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci		1 192,16
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		1 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej		2 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku		7 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw przy blokach		7 500,00
						0,00	23 692,16
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym		18 275,50
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych		5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa		15 000,00
						0,00	41 275,50

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		4 127,42
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		20 000,00
						0,00	26 127,42
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym		9 900,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 200,00
		921	92109	bieżący	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej		0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		20 640,89
						0,00	31 740,89
12	Paczkowo	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		1 275,50
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych		20 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja ogrodu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		2 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		8 000,00
						0,00	41 275,50
13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wielkanocnego		300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		321,90
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany		8 500,00
						0,00	9 121,90
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		4 136,81
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		6 500,00
		921	92195	bieżący	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego		4 500,00
						0,00	25 136,81
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		2 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		1 281,34
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) świetlicy wiejskiej		10 000,00
						0,00	14 281,34

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja dwóch Pikników Rodzinnych		0,00
		854	85495	bieżący	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka		1 784,35
		854	85495	bieżący	Zakup warnika		300,00
		926	92601	bieżący	Zakup farb do impregnacji płotu		0,00
		926	92601	bieżący	Impregnacja płotu na terenie rekreacyjnym		1 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany		10 000,00
						0,00	13 084,35
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym		12 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 250,00
		926	92601	bieżący	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki		8 963,70
						0,00	30 213,70
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		11 380,73
						0,00	21 380,73
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		3 300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		1 100,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		741,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		4 500,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie mebli altanowych		3 000,00
		926	92601	majątkowy	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową		12 000,00
						0,00	24 641,50
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Turniej Sportowy Zalasewa		4 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn z okazji Dnia Seniora		3 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka		10 000,00
		854	85495	bieżący	Turniej Piłki Nożnej		600,00
		854	85495	bieżący	Turniej Siatkówki Plażowej		675,50
		854	85495	bieżący	Turniej Tenisa Stołowego		600,00
		854	85495	bieżący	Dożynki Wiejskie		12 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup namiotów handlowych		2 400,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		8 000,00
						0,00	41 275,50

1	2	3	4	5	6	7	8
					RAZEM	0,00	575 545,93
PODSUMOWANIE							

	801/80101/bieżący	0,00	4 000,00
	750/75023/bieżący	0,00	3 775,50
	854/85495/bieżący	0,00	236 488,02
	900/90004/bieżący	0,00	3 000,00
	921/92109/bieżący	0,00	80 600,50
	921/92195/bieżący	0,00	4 500,00
	926/92601/bieżący	0,00	48 740,21
		0,00	381 104,23
	801/80101/majątkowy	0,00	0,00
	921/92109/majątkowy	0,00	10 000,00
	921/92195/majątkowy	0,00	0,00
	926/92601/majątkowy	0,00	184 441,70
		0,00	194 441,70
	ŁĄCZNIE	0,00	575 545,93

UZASADNIENIE

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

Przychodów i rozchodów budżetu:

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2017 roku o kwotę 103.750 zł,
- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 250.000 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 103.750 zł.

Możliwość zmniejszenia zaplanowanych rozchodów jest konsekwencją umorzenia 25% wysokości zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu w 2015 roku, na budowę kanalizacji sanitarnych i rurociągu tłoczego na terenie Gminy Swarzędz. Jednocześnie, o kwotę 103.750 zł, zmniejsza się zaplanowaną kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z 2017 roku.

Zwiększenie przychodów w 2018r. o kwotę 250.000 zł wynika z faktu ubiegania się o preferencyjną pożyczkę Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach pożyczki, w latach 2018-2020, realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych”.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w łącznej kwocie 2.150.000 zł, w tym:

w roku 2018 – 250.000 zł

w roku 2019 – 1.500.000 zł

w roku 2020 – 400.000 zł

Łączny udział własny Gminy w latach 2018-2020 szacuje się w kwocie 450.000 zł.

Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* – wprowadza się dotację celową w wysokości 76.000 zł, przekazaną przez Powiat Poznański, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 19 marca 2018 r., w sprawie *powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu.*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zwiększa się o kwotę 223.000 zł odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w Gruszczynie, przejętej na rzecz Powiatu Poznańskiego dla celów realizacji inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P- ul. Swarzędzkiej w

Gruszczyń.

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę 1.515.000,00 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków komunalnych”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75416 Straż gminna* - wprowadza się kwotę 45.000 zł, stanowiącą dotację na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz – etap II” - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-DPP-AKR/400/487/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. Łączny koszt zadania wynosi 90.000 zł, w tym kwota dotacji 45.000 zł oraz udział środków własnych - 45.000 zł.
- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - zwiększenie planu o kwotę 4.834,97 zł, tytułem rozliczeń za media w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe*:
 - wprowadza się kwotę 11.165,03 zł, dotyczącą sfinansowania zrealizowanych w 2017 r. zadań, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - wprowadza się kwotę 473.446,95 zł stanowiącą pozostałość środków przekazanych w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego, nie wygasającego w 2018 pn. „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)”, które nie zostanie zrealizowane do dnia 30.06.2018 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodek pomocy społecznej* - wprowadza się kwotę 190.722,50 zł, dotyczącą realizacji projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się !” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w latach 2018-2019, całkowita wartość - 320.097,50 zł, w tym w poszczególnych latach:
 - 2018 r. – 190.722,50 zł
 - 2019 r. – 129.375,00 zł.
- w rozdziale *85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – wprowadza się kwotę 250.000 zł, stanowiącą dotację na uruchomienie i prowadzenie 2 mieszkań chronionych, zlokalizowanych przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.179.2018.2 z dnia 15.06.2018 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 500.000 zł, w tym udział własny Gminy Swarzędz - 250.000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* - wprowadza się dotację w kwocie 6.000 zł przekazaną przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Lubowie

– na realizację projektów:

- „Aktywni dla siebie – aktywni dla wsi. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – Gruszczyn i Kruszewnia wspominają przodków walczących o niepodległość” – 2.000 zł.
- „I Zalasewski Bieg Historyczny – 100 – lecie niepodległości - integracja mieszkańców sołectw Zalasewo i Garby” - 2.000 zł.
- „Jak Trakt Piastów aktywnie łączy sołectwa – czyli integracja Łowęcina i Jasina na Szlaku Piastowskim - 2.000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł stanowi wpłatę dzierżawcy budynku hotelu, tytułem rozliczeń ze Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu.

Kwoty dotacji zostały zaplanowane po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków bieżących:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wprowadza się kwotę 34.407,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*”
- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.407,00 zł – przeniesienie do rozdziału 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę 254.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych, gminnych,
 - poziome oznakowanie, w tym ponowne odmalowanie oznakowania przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli,
 - roboty awaryjne, nie objęte zakresem pozostałych zadań.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań i innych zobowiązań Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości, w tym za przejęte drogi.
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 5.000 zł – przeniesienie do działu 750, rozdziału 75023 *Urzędy gmin* – dotyczy wydatków eksploatacyjnych budynku Urzędu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – zwiększenie o kwotę 42.000 zł dotyczy utwardzenia terenu boiska szkolnego po ogródkach przy Szkole Podstawowej w Wierzonce.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* - kwotę 6.617 zł z planu dotacji przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85404 *Wczesne*

wspomaganie rozwoju dziecka – zmiana dotyczy dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych koszy miejskich, ławek oraz elementów małej architektury.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł na doposażenie – wymianę zużytych i zagrażających bezpieczeństwu urządzeń zabawowych na placach zabaw i miejscach rekreacji dla dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększenie planu dotacji o kwotę 50.000 zł na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na wykonanie prac remontowych, murarsko-malarskich na hali basenowej, w budynku sceny plenerowej i w sali konferencyjnej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu.

Wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** - zmniejszenie planu o kwotę 54.000 zł, w bieżącym roku zawarto umowy na zaplanowane dokumentacje techniczne branży wodno-kanalizacyjnej, zachodzi możliwość umniejszenia planu.
- 2. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** - złożone wnioski o wykup sieci wod-kan., które w ubiegłych latach wybudowane były przez prywatnych inwestorów, zawierają szereg braków i uwag, co uniemożliwia dalszej realizacji zadania. Zmniejszenie planu o kwotę 150.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzka m. Kobylnica gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. Wielkopolskie** – wprowadza się do planu kwotę 75.000 zł.
- 2. Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek, ul. Średzka w Paczkowie gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. Wielkopolskie** – wprowadza się do planu kwotę 65.000 zł.

W związku z uruchomieniem przez Polskie Linie Kolejowe S.A. programu pn. *"Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"*, Gmina Swarzędz wraz z Powiatem Poznańskim zgłosiła potrzebę budowy bezkolizyjnych przejazdów z linią kolejową w ciągu ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy oraz w ciągu ul.

Średzkiej w Paczkowie. W celu potwierdzenia udziału w projekcie, zarządca drogi musi przygotować wstępną koncepcję określającą rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym, szacunkowe koszty realizacji inwestycji. Koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych na powyższych zadaniach w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł, trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Słocińskiego w Bogucinie.
2. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie** - zmniejszenie planu o kwotę 170.000 zł, zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, zarówno w zakresie branży drogowej jak i branży wodno-kanalizacyjnej, umożliwiają w chwili obecnej na zmniejszenie środków. Dodatkowo zlecono projekty podziału nieruchomości, których wykup jest niezbędny do realizacji zadania.
3. **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, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zwiększenie planu o kwotę 727.446,95 zł umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Szewskiej w Swarzędzu. Końcowe rozliczenie i przekazanie do użytkowania planowane jest w I kwartale 2019 r.
4. **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 kwotę 23.000 zł. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznych, zachodzi możliwość umniejszenia planu.
5. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** - zmniejszenie planu o kwotę 19.000 zł. Zrealizowano zadanie w zakresie wybudowania dodatkowych progów zwalniających.
6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - zmniejszenie planu o kwotę 130.000 zł, zadania związane z budową nawierzchni w ul. Sokolnickiej i Ogrodowej w Paczkowie są w końcowej fazie realizacji. Zachodzi możliwość umniejszenia środków.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu** - zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł; w trakcie realizacji robót zaszła konieczność przebudowy infrastruktury gazowej i telekomunikacyjnej, a także przestawienie szafki elektrycznej oraz hydrantu. Dodatkowo zachodzi konieczność ustawienia płotu wokół boiska sportowego i placu zabaw.
8. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł, w trakcie realizacji robót natrafiono na kolizję z infrastrukturą podziemną, dodatkowo zachodzi potrzeba dokonania korekty przebiegu pochylni do szybu windowego.
9. **Przebudowa ulic w Wierzenicy** (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie

wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej) – zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł, zadanie związane z przebudową wzgórza A. Cieszkowskiego zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Zachodzi możliwość umniejszenia środków.

- 10. 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** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł, zadanie w trakcie realizacji, zachodzi możliwość umniejszenia środków.
- 11. Przebudowa ulic w Jasinie** - zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Sołeckiej, Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej. Termin ich realizacji oraz płatność nastąpi w roku 2019. Środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane.
- 12. Utwardzenie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz** - zwiększenie planu o kwotę 46.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych** – wprowadza się kwotę 300.000 zł na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych i wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 -2020. Gmina Swarzędz skorzysta z nisko oprocentowanej pożyczki „JESSICA 2” z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** - zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł. W chwili obecnej brak stosownego programu, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania, wobec powyższego środki nie zostaną wydatkowane. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

- 1. Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 195.000 zł, opracowano pełnobrańzową dokumentację techniczną związaną z robotami drogowymi i instalacyjnymi na terenie Cmentarza Komunalnego. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł. Opracowano dokumentację na montaż urządzeń klimatyzacyjnych na parterze Ratusza. Realizacja w kolejnych latach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż miejska

- 1. Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz- etap II (dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł)** – na realizację zadania wprowadza się kwotę 90.000 zł. W ramach zadania zakupione zostanie latające laboratorium analizy powietrza.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu** zmniejszenie planu o kwotę 13.000 zł. Zlecono wielobranżową dokumentację na rozbudowę Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.
- 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu** – zwiększenie planu o kwotę 250.000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego i podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

- 1. Zakup infomatu barier-free** – wprowadza się kwotę 15.000 zł na zakup infomatu, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się !”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zwiększenie planu o kwotę 180.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ul. Olszynowej w Rabowicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** - zwiększenie planu o kwotę 435.000 zł. Środki na budowę świetlicy w Bogucinie zostały zabezpieczone w ramach środków nie wygasających z roku 2017, które należy wydatkować do końca czerwca 2018 r. Z uwagi na bardzo duże opóźnienie w realizacji zadania, nie ma możliwości ich rozliczenia. Wobec powyższego, zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92116 Biblioteki

- 1. Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** - zmniejszenie planu finansowego na rok 2018 o kwotę 10.000 zł, roboty budowlane zakończone, trwa procedura odbioru. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina**

w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny – zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł. Opracowano dokumentację na budowę parkingu w rejonie Hali Unia, wykonano dodatkowe drenaże w rejonie płyty boiska. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

- 2. Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy** – zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł, na wymianę piłkochwyłów przy boisku sportowym, które zabezpieczą budowany teren rekreacyjny w jego rejonie.
- 3. Budowa boiska w Uzarzewie** – Boisko sportowe zlokalizowane jest na terenie nie będącym własnością Gminy Swarzędz, istnieje możliwość nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, pod warunkiem realizacji inwestycji celu publicznego. Wobec powyższego wprowadza się kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, co pozwoli na wszczęcie procedury pozyskania nieruchomości, realizacja inwestycji w latach 2018-2020.
- 4. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci młodzieży wraz z wyposażeniem** - zwiększenie planu o kwotę 160.000 zł pozwoli na budowę placu zabaw w Zalasewie oraz na doposażenie istniejących miejsc rekreacji dla dzieci.
- 5. Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu** - zwiększenie planu o kwotę 130.500 zł pozwoli na modernizację boiska na os. Czwartaków. W ramach zadania zostanie uzupełnione podłoże oraz wymieniona nawierzchnia na sztuczną trawę zasypową.
- 6. Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy** – na realizację zadania w roku 2018 r. wprowadza się kwotę 36.000 zł.