

**UCHWAŁA NR LIV/566/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 sierpnia 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., uchwałą nr LII/541/2018 z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą LIII/564/2018 z dnia 10 lipca 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., zarządzeniem nr WOM.0050.1.90.2018 z dnia 26 czerwca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.102.2018-1 z dnia 10 lipca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.112.2018 z dnia 7 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr WOM.0050.1.116.2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.003.564,69 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **255.682.975,82 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 243.409.521,41 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.273.454,41 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 upf ustala się w wysokości **7.925.432,37 zł**

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 650 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **889.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.210.292,69 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **268.956.043,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 212.839.970,03 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 56.116.073,79 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 650 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **889.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 **20.484.653,59 zł**

7. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 132.997,14 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **56.113.671,79 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 13.273.068 zł będą wolne środki, obligacje komunalne i pożyczka bankowa”.

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

a) przychodów budżetu w wysokości 22.582.978 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 9.309.910 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **28.451.783,03 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 4.794.630,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 17.847.295,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

11. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 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	-650,00	0,00	1 375 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	-650,00	0,00	320 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	-650,00	0,00	300 650,00
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	48 230,22	4 517 634,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 464 404,00	0,00	33 230,00	4 497 634,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	1 230,00	1 850 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	15 000,22	20 000,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	15 000,22	20 000,22
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 250,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	0,00	2 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	2 687,00	0,00	0,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 834,97	0,00	0,00	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	9 834,97	0,00	0,00	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	9 834,97	0,00	0,00	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	10 000,00	144 108 516,00
			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	10 000,00	18 792 200,00
			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	10 000,00	20 000,00
		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	39 026 010,18	0,00	3 313,84	39 029 324,02
			w tym z tytułu dotacji 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	3 313,84	481 134,99
	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	121 165,03	0,00	0,00	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	11 165,03	0,00	0,00	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	3 313,84	481 134,99
			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	477 821,15	0,00	3 313,84	481 134,99
		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	3 313,84	369 755,33
		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	5 003 438,41	0,00	0,00	5 003 438,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
	80101		Szkoły podstawowe	325 790,39	0,00	0,00	325 790,39
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 442,02	0,00	0,00	574 442,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	574 442,02	0,00	0,00	574 442,02
852			Pomoc społeczna	1 670 206,69	0,00	351 358,15	2 021 564,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 177,69	0,00	311 358,15	519 535,84
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	0,00	30 000,00	52 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
			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	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	85216		Zasiłki stałe	153 332,00	0,00	5 000,00	158 332,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 332,00	0,00	0,00	153 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 118,50	0,00	5 000,00	251 118,50
			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	175 722,50	0,00	0,00	175 722,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 396,00	0,00	0,00	70 396,00
		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	148 098,92	0,00	0,00	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	27 623,58	0,00	0,00	27 623,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 106,00	0,00	279 704,48	525 810,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	279 704,48	279 704,48
		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	193 106,00	0,00	0,00	193 106,00
		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	250 279,57	250 279,57
		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	29 424,91	29 424,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 745,00	0,00	0,00	120 745,00
			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)	120 745,00	0,00	0,00	120 745,00
	85295		Pozostała działalność	122 455,19	0,00	31 653,67	154 108,86
			w tym z tytułu dotacji 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	31 653,67	64 108,86
		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	6 176,07	30 333,07

		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	726,61	3 569,61
		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	24 750,99	30 206,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 165,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	40 777 392,53	0,00	44 737,62	40 822 130,15
			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	242 394,53	0,00	41 737,62	284 132,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 528 551,00	0,00	0,00	27 528 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	27 528 551,00	0,00	0,00	27 528 551,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 535,00	0,00	3 000,00	9 657 535,00
			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	3 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	3 247 364,53	0,00	41 737,62	3 289 102,15
			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	242 394,53	0,00	41 737,62	284 132,15
		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	217 110,12	0,00	41 737,62	258 847,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 284,41	0,00	0,00	25 284,41
		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	3 004 970,00	0,00	0,00	3 004 970,00
	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	2 000,00	212 000,00

			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	2 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	5 344 000,00	0,00	4 500,00	5 348 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 344 000,00	0,00	0,00	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	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
bieżące razem:				242 946 031,58	-650,00	464 139,83	243 409 521,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 988,30	0,00	356 409,61	1 553 397,91

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
600			Transport i łączność	1 959 953,00	0,00	2 161 728,48	4 121 681,48
			w tym z tytułu dotacji 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	2 161 728,48	4 035 681,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	0,00	0,00	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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 953,00	0,00	2 161 728,48	4 035 681,48
			w tym z tytułu dotacji 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	2 161 728,48	4 035 681,48
		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	2 161 728,48	4 035 681,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 000,00	0,00	600 000,00	5 213 000,00

			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	3 098 000,00	0,00	600 000,00	3 698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	298 000,00	0,00	300 000,00	598 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 515 000,00	0,00	0,00	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	1 515 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	473 446,95	0,00	14 500,00	487 946,95

			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	473 446,95	0,00	14 500,00	487 946,95
			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	473 446,95	0,00	14 500,00	487 946,95
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	12 642,00	0,00	0,00	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	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 326,61	0,00	713 846,38	1 416 172,99
			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	702 326,61	0,00	713 846,38	1 416 172,99
	92113		Centra kultury i sztuki	702 326,61	0,00	713 846,38	1 416 172,99
			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	702 326,61	0,00	713 846,38	1 416 172,99
		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	702 326,61	0,00	713 846,38	1 416 172,99
926			Kultura fizyczna	310 180,00	0,00	50 000,00	360 180,00
			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	50 000,00	360 180,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				8 733 379,55	0,00	3 540 074,86	12 273 454,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 459,60	0,00	2 875 574,86	6 372 034,46
Ogółem:				251 679 411,13	-650,00	4 004 214,69	255 682 975,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 693 447,90	0,00	3 231 984,47	7 925 432,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	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	-650			798 350		
	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		-650			386 650	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			-650			300 650
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.						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	-650	-650	-650	889 358	889 358	889 358

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	973 638,70	605 638,70	485 638,70	1 975,27	483 663,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	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	973 638,70	605 638,70	485 638,70	1 975,27	483 663,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	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	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	216 038,70	216 038,70	216 038,70	1 975,27	214 063,43	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	216 038,70	216 038,70	216 038,70	1 975,27	214 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	51 514 749,95	12 399 948,00	11 665 491,00	2 000,00	11 663 491,00	734 407,00	0,00	50,00	0,00	0,00	39 114 801,95	39 114 801,95	10 592 355,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-592 250,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 600,00	-591 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 818 452,00	1 818 452,00	1 818 452,00	0,00	1 818 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 740 951,95	14 217 750,00	13 483 293,00	2 000,00	13 481 293,00	734 407,00	0,00	50,00	0,00	0,00	38 523 201,95	38 523 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	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	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 401 643,00	8 401 643,00	7 701 643,00	2 000,00	7 699 643,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 901 643,00	9 901 643,00	9 201 643,00	2 000,00	9 199 643,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	661 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	660 650,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 187 399,95	3 432 598,00	3 432 548,00	0,00	3 432 548,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	38 754 801,95	38 754 801,95	10 592 355,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 600,00	-591 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	318 452,00	318 452,00	318 452,00	0,00	318 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 914 251,95	3 751 050,00	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	38 163 201,95	38 163 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 652 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 642 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100 000,00	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	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	104 500,00	104 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 676 740,91	10 886 826,21	9 220 826,21	3 491 124,00	5 729 702,21	1 550 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 914,70	1 789 914,70	620 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 250,08	-48 250,08	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	148 698,08	148 698,08	148 698,08	0,00	148 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 777 188,91	11 035 524,29	9 369 524,29	3 491 124,00	5 878 400,29	1 550 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 664,62	1 741 664,62	620 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 108 986,91	585 572,21	585 572,21	0,00	585 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 414,70	1 523 414,70	620 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 250,08	-48 250,08	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 750,08	58 750,08	58 750,08	0,00	58 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 119 486,91	644 322,29	644 322,29	0,00	644 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 164,62	1 475 164,62	620 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 852 404,00	8 585 904,00	8 554 904,00	3 491 124,00	5 063 780,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	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	89 948,00	89 948,00	89 948,00	0,00	89 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 942 352,00	8 675 852,00	8 644 852,00	3 491 124,00	5 153 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	263 745 751,13	207 762 674,48	136 505 183,59	72 286 503,46	64 218 680,13	25 189 629,03	42 852 025,00	1 259 884,90	415 804,40	1 540 147,56	55 983 076,65	55 983 076,65	18 112 740,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-822 174,08	-129 824,00	-98 924,00	0,00	-98 924,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692 350,08	-692 350,08	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 032 466,77	5 207 119,55	2 194 080,08	0,00	2 194 080,08	2 508 584,00	0,00	504 455,47	0,00	0,00	0,00	825 347,22	705 347,22	607 573,22	120 000,00		
	po zmianach	268 956 043,82	212 839 970,03	138 600 339,67	72 286 503,46	66 313 836,21	27 667 313,03	42 852 025,00	1 764 340,37	415 804,40	1 540 147,56	56 116 073,79	55 996 073,79	18 720 313,22	120 000,00			

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	-650						798 350					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0						411 700		411 700		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-650		-650				386 650		300 650		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			-650	-650	0	-650	0	0	889 358	889 358	0	763 358	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 OGÓŁEM				132 997,14	56 113 671,79
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	368 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	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		343 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021		0,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018		25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-591 600,00	38 520 799,95
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	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
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. Sredzka w Paczkowie gm. Swarzedz, powiat poznański, woj. wielkopolskie	Urząd Miasta	2018		65 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-591 600,00	38 160 799,95
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020	-58 900,00	291 100,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	-21 000,00	403 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	100 000,00	190 000,00
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	-10 000,00	220 000,00
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, Mylina, 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		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		158 500,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018		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		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		7 000 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		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		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		2 395 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021		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	-635 700,00	10 300,00
3	Wykonanie panelu informacyjnego	Urząd Miasta	2018	34 000,00	34 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				113 000,00	2 423 000,00
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				-7 000,00	903 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	-7 000,00	753 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2020		0,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				120 000,00	420 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
Objęcie udziałów STBS		Urząd Miasta	2018	120 000,00	120 000,00
ZADANIA Z WPF					
Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)		STBS	2018-2020		300 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	5 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Rozdz. 71035 - Cmentarze			0,00	5 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019		5 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			-500,00	989 500,00
	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			-500,00	989 500,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019	-500,00	19 500,00
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			84 490,00	399 490,00
	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)			0,00	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
	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			84 490,00	229 490,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018	84 490,00	229 490,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			13 284,00	1 971 389,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	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		137 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu	Urząd Miasta	2018-2021		1 325 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			13 284,00	69 389,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		16 683,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		39 422,00
3	Dostawa i montaż drzwi do Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 1	2018	13 284,00	13 284,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
				0,00	15 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej					
				0,00	15 000,00
ZADANIE Z WPF					
Zakup infomatu barier-free		OPS	2018		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					
				185 125,00	5 150 510,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
				220 125,00	4 305 510,00
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	200 000,00	2 536 385,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020	20 125,00	1 769 125,00
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					
				-35 000,00	445 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021	-35 000,00	445 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					
				0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortowie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2018		200 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
				377 448,22	4 472 448,22
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
				0,00	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, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020		1 335 000,00
Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki					
				387 448,22	2 487 448,22
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6057, § 6059)	Urząd Miasta	2017-2018	387 448,22	2 487 448,22
Rozdz. 92116 - Biblioteki					
				-10 000,00	380 000,00
ZADANIA WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018	-10 000,00	380 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				0,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				-48 250,08	1 741 664,62
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-48 250,08	1 475 164,62
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		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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018	-39 830,00	370 170,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018		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	0,00
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 (w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -19.473 zł, udział Gminy - 5.000 zł)	Fundusz Solecki	2018		50 473,05
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 Kartowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Kartowicach	Fundusz Solecki	2018		0,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Solecki	2018		20 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie (w tym kwota 9000 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Solecki	2018	9 000,00	29 640,89
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 Wierzonce (w tym kwota 5.000 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Solecki	2018		16 999,95
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				0,00	266 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSiR	2018		230 500,00
2	Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy	SCSiR	2 018		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	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 206 728		2 332 978	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0		20 000 000	
	w tym:			20 000 000	
	obligacje komunalne			20 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			250 000	
	w tym:			250 000	
	BGK - pożyczka Jessica 2			250 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		0		9 000 000
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2015				
	PKO PB SA				8 000 000
	BGŻ BNP PARIBAS				1 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0		309 910
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2015-2017				
	WFOŚiGW				309 910
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		1 206 728	0	22 582 978	9 309 910

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	100 100,00	3 532 230,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu		1 262 400,00
					100 100,00	4 794 630,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	100 100,00	3 532 230,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu		1 262 400,00
					100 100,00	4 794 630,00

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	Soleckie 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 Świąticy 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	-500,00	3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich		6 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 920,08	17 920,08
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	-17 420,08	0,00
						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		8 500,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		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	Kartowice	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 ogrodzenia 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	Puszczykowo-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	-500,00	235 988,02
	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	17 920,08	66 660,29
		17 420,08	398 524,31
	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	-17 420,08	167 021,62
		-17 420,08	177 021,62
	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, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.206.728 zł, stanowiącej wolne środki z 2017 roku.

Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* – zmniejszenie planu o kwotę 650 zł dotyczy dofinansowania na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza – zgodnie z pismem nr WD:7126.1.2018.KJ Starosty Powiatowego z dnia 19 czerwca 2018r.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne- wprowadza się kwotę 2.161.728,48 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację przedsięwzięcia pn. *Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego* – zgodnie z zawartą umową Nr RPWP.03.03.03.-30-0025/17-00 ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łączne zwiększenie o kwotę 633.230 zł w tym: m.in: odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w Gruszczyńcu, przejętej na rzecz Powiatu Poznańskiego dla celów realizacji inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P- ul. Swarzędzkiej w Gruszczyńcu, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wynajem pomieszczeń, pozostałych odsetek.
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę 15.000,22 zł m.in z tytułu rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

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

- w rozdziale *75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zwiększenie o kwotę 10.000 zł wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* - wprowadza się kwotę 14.500 zł stanowiącą pozostałość środków przekazanych w 2017 r. na realizację niewygasającego zadania inwestycyjnego, pn. *“Budżet obywatelski – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie”* które nie zostało zrealizowane do dnia 30.06.2018 r.
- w rozdziale *75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane*

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wprowadza się kwotę 3.313,84 zł, tytułem rozliczenia projektu “Kameleon - zmieniam się”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2018.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej – wprowadza się kwotę 30.000 zł tytułem zwrotu kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* - wprowadza się kwotę 5.000 zł tytułem zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 *Ośrodek pomocy społecznej* - wprowadza się kwotę 5.000 zł, tytułem rozliczeń za media
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – wprowadza się kwotę 279.704,48 zł, na realizację projektu “Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz.” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nr RPWP.07.02.02-30-0081/17 z dnia 26.07.2018r.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2021, kwota dofinansowania wynosi 2.685.990,94 zł

w roku 2018 – 279.704,48 zł

w roku 2019 – 913.301,49 zł

w roku 2020 – 895.698,98 zł

w roku 2021 – 597.285,99 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - wprowadza się:
 - kwotę 6.902,68, zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w roku 2017 na realizację projektu “Razem Lepiej”.
 - kwotę 24.750,99 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dotyczącą projektu *ERASMUS+*, *Akcja 1: Mobilność Edukacyjną*, EVS- Nowe Horyzonty, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększenie o kwotę 3.000 zł tytułem zwrotu zaliczek z funduszu alimentacyjnego.
- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* - wprowadza się kwotę 41.737,62 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w roku 2017 na realizację projektu “Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* - wprowadza się kwotę 2.000 zł m.in tytułem grzywny za nie usunięcie odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania.

W dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92113 *Centra kultury i sztuki* – zwiększenie planu o kwotę 713.846,38 zł, stanowiącą niezrealizowaną w roku 2017 część dofinansowania na projekt pn. **Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – wprowadza się kwotę 50.000 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: *Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie* – zgodnie z zawartą umową nr 3/DS/JST/2018 z 19.04.2018 r.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – wprowadza się kwotę 4.500 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 r. wraz z odsetkami.

Kwoty dotacji zostały zaplanowane po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków bieżących

Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł dotyczy wydatków związanych z usługą komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy,
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie planu o kwotę 318.452 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na remonty chodników o kwotę 47.548 zł (z uwagi na nieuregulowane sprawy formalno prawne, w roku bieżącym nie planuje się przystąpienia do kompleksowych remontów chodników w ulicach Żwirki i Wigury oraz Podgórznej w Swarzędzu),
 - zmniejszenie o kwotę 34.000 zł środków przeznaczonych na oznakowanie – przesunięcie do planu wydatków majątkowych na wykonanie panelu informacyjnego,
 - przesunięcie kwoty 400.000 zł z planu wydatków majątkowych, na równanie i utwardzanie dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 84.490 zł – przeniesienie do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza”

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łączne zmniejszenie o kwotę 29.670 zł, w tym: zmniejszenie planu dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu o kwotę 30.900 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 1.230 zł dotyczy zakupu pomocy

naukowych,

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zwiększenie o kwotę 2.376.080 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora, ponadto kwotę 13.284 zł z planu wydatków bieżących przenosi się do realizacji w ramach wydatków majątkowych (dotyczy dostawy i montażu drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Nr 1 w Swarzędzu),
- w rozdziale 80110 *Gimnazja* – zwiększenie o kwotę 30.900 zł planu dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu, dotyczy oddziałów gimnazjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększenie o kwotę 479.704,48 zł na realizację projektu pt. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Kwota 200.000 zł, stanowiąca udział własny Gminy, przeznaczona zostanie na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Sienkiewicza 21, celem przystosowania do Dziennego Domu Pomocy. Uruchomienie placówki warunkowane jest regulaminem konkursu.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 24.750,99 zł na realizację Programu „ERASMUS+”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zwiększenie o kwotę 1.504 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – zmniejszenie o kwotę 500 zł – przeniesienie do rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* – dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Garbach.

Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę 40.700 zł dotyczy zakupu m.in. koszy ulicznych, ławek, elementów malej architektury,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększenie o kwotę 35.000 zł dotyczy utrzymania i pielęgnacji zieleni,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic* – zwiększenie o 150.000 zł dotyczy oświetlenia ulic, placów, dróg oraz utrzymania sygnalizacji świetlnych.

(powyższe środki zostały przesunięte z planu wydatków majątkowych z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne).

Dział 921 Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu o kwotę 100.100 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia funduszu płac, w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych etatów - opiekuna ekspozycji oraz pracownika technicznego w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki.

Dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących na

doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży - łącznie o kwotę 58.750,08 zł, w tym kwota 48.250,08 zł została przesunięta z planu wydatków majątkowych

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 89.948 zł dotyczy modernizacji pomieszczeń szatniowych w budynku Hotelu „3” przy ul. św. Marcina w Swarzędzu. Aby przeprowadzić remont zgodnie z założeniami kosztorysu i wymaganiami przeciwpożarowymi należy wykonać prace dodatkowe, polegające na całkowitej a nie częściowej wymianie izolacji termicznej elewacji od strony boisk piłkarskich

Wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Dworcowej w Kobylnicy** – zmniejszenie planu o kwotę 58.900 zł. Kolejny etap przebudowy ulicy zaplanowany jest od 2019 roku. Wykonano renowację rowu odwodnieniowego oraz naprawę odcinka kanalizacji deszczowej. Pozostałe środki w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejszenie planu o 21.000 zł. Zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznych. Pozostałe środki nie będą wykorzystane.
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w ulicy Słocińskiego; realizacja zaplanowana w roku bieżącym, rozliczenie finansowe w roku 2019.
- 4. Przebudowa ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz Pszennej w Łowęcinnie** – zmniejszenie planu o 10.000 zł; kontynuowane są prace projektowe, zlecono projekty podziału nieruchomości, pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.
- 5. Utwardzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 635.700 zł – przesunięcie środków finansowych na realizację zadań w zakresie wydatków bieżących.
- 6. Wykonanie panelu informacyjnego** – na wykonanie totemu wolnostojącego, dwustronnego, podświetlanego przedstawiającego aktualną mapę i informacje o mieście i gminie Swarzędz przeznacza się kwotę 34.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- 1. Budowa budynków komunalnych** – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł; inwestycja zakończona, rozliczona finansowo, pozostałe środki nie będą wydatkowane.

Rozdział 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Objęcie udziałów STBS** - ze względu na konieczność podniesienia kapitału i objęcia przez Gminę Swarzędz, jako jedynego współnika, wszystkich udziałów składających się na podniesienie kapitału spółki (24 udziały o wartości 5.000 zł każdy), niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 120.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zmniejszenie planu o 500 zł; opracowano dokumentację techniczną na wykonanie klimatyzacji na parterze Ratusza, pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza** – zwiększenie planu o kwotę 84.490 zł na modernizację systemu, w tym wymianę zużytych kamer (środki zostały przesunięte z wydatków bieżących z rozdziału 75023 Urzędy gmin).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

- 1. Dostawa i montaż drzwi w Przedszkolu Nr 1 w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 13.284 zł – przesunięcie środków z planu wydatków bieżących.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – zwiększenie w roku bieżącym o kwotę 200.000 zł,
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – zwiększenie w roku bieżącym o kwotę 20.125 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 35.000 zł; odbyło się otwarcie ofert na budowę oświetlenia w ulicy Olszynowej w Rabowicach, zaproponowane kwoty pozwalają na umniejszenie środków na zadaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- 1. Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki** – zwiększenie planu o kwotę 387.448,22 zł, tj. o środki unijne, które nie zostały zrealizowane w roku 2017. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018 przy wsparciu środków unijnych, w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Rozdział 92116 Biblioteki

- 1. Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, na os. Raczyńskiego 19** – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł; zadanie zakończone, rozliczone finansowo, pozostałe środki nie będą wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zmniejszenie planu o kwotę 39.830 zł – przeniesienie środków do realizacji w ramach wydatków bieżących.

- 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zmniejszenie planu o kwotę 17.420,08 zł - przeniesienie środków do realizacji w ramach wydatków bieżących – dotyczy Funduszu Soleckiego w Garbach.
- 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zwiększenie planu o kwotę 9.000 zł, co stanowi dofinansowanie z budżetu Gminy. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego Łowęcin, jednak zaplanowane środki na realizację przedsięwzięcia okazały się niewystarczające, stąd dofinansowanie ze środków Gminy.