

**UCHWAŁA NR XLIX/498/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 marca 2018 r.

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

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

Rada Miejska uchwala 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.

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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **85.466,54 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **245.805.761,01 zł** w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 239.524.301,41 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.281.459,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **4.467.048,45 zł**.

3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **554.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **85.466,54 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **256.392.101,01 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 203.570.092,20 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 52.822.008,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **554.008 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **18.984.242,45 zł.**

7. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o 25.228,21 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 52.822.008,81 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **25.747.736,78 zł**, z tego:

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

- podmiotowe w kwocie 4.694.530 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

10. W § 13 ustala się:

a. łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **2.730.204,65 zł.**

b. kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **415.804,40 zł.**

§ 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 XLIX/498/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 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							
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	1 086 428,00	0,00	20 000,00	1 106 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	503 628,00	0,00	20 000,00	523 628,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 300,00	0,00	0,00	301 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 300,00	0,00	0,00	301 300,00
	60095		Pozostała działalność	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 464 404,00	0,00	0,00	4 464 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 464 404,00	0,00	0,00	4 464 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 849 404,00	0,00	0,00	1 849 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	480 724,56	0,00	43 466,54	524 191,10
			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	14 400,00	0,00	28 466,54	42 866,54
	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)	93 980,56	0,00	15 000,00	108 980,56
			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	0,00	0,00	15 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 400,00	0,00	28 466,54	132 866,54
			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	14 400,00	0,00	28 466,54	42 866,54
		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	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
		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	28 466,54	28 466,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 947 648,00	0,00	150 868,00	144 098 516,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 549 661,00	0,00	0,00	41 549 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 314 100,00	0,00	0,00	39 314 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	561,00	0,00	0,00	561,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 782 200,00	0,00	0,00	18 782 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 111 363,00	0,00	0,00	4 111 363,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 363,00	0,00	0,00	2 829 363,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 364 424,00	0,00	150 868,00	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	5 000 000,00	0,00	150 868,00	5 150 868,00
758			Różne rozliczenia	39 173 713,15	-168 868,00	0,00	39 004 845,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 333 933,00	-168 868,00	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	38 333 933,00	-168 868,00	0,00	38 165 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 959,00	0,00	0,00	261 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 959,00	0,00	0,00	261 959,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 821,15	0,00	0,00	477 821,15

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 710,00	0,00	0,00	61 710,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 441,49	0,00	0,00	366 441,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 779,66	0,00	0,00	38 779,66
801			Oświata i wychowanie	4 153 625,39	0,00	0,00	4 153 625,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
	80101		Szkoły podstawowe	209 259,39	0,00	0,00	209 259,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 259,39	0,00	0,00	199 259,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	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	3 939 566,00	0,00	0,00	3 939 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 621,00	0,00	0,00	271 621,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 865,00	0,00	0,00	755 865,00

		0830	Wpływy z usług	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)	2 287 980,00	0,00	0,00	2 287 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 008,00	0,00	0,00	51 008,00
852			Pomoc społeczna	910 939,19	-7 000,00	7 000,00	910 939,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 968,00	0,00	0,00	350 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00	0,00	0,00	349 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 402,00	0,00	0,00	83 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 345,00	0,00	0,00	66 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00	0,00	0,00	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 630,00	-7 000,00	7 000,00	71 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	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	650,00	0,00	0,00	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
		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	650,00	0,00	0,00	650,00
	85216		Zasiłki stałe	113 332,00	0,00	0,00	113 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	0,00	0,00	113 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 396,00	0,00	0,00	70 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 396,00	0,00	0,00	70 396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 106,00	0,00	0,00	166 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 106,00	0,00	0,00	113 106,00
	85295		Pozostała działalność	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 455,19	0,00	0,00	32 455,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 157,00	0,00	0,00	24 157,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 843,00	0,00	0,00	2 843,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 455,19	0,00	0,00	5 455,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	39 680 102,58	0,00	0,00	39 680 102,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 450 081,00	0,00	0,00	29 450 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 450 081,00	0,00	0,00	29 450 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 535,00	0,00	0,00	9 654 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 602 535,00	0,00	0,00	9 602 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 186,58	0,00	0,00	233 186,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 873,74	0,00	0,00	208 873,74

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 312,84	0,00	0,00	24 312,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	342 300,00	0,00	0,00	342 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	342 240,00	0,00	0,00	342 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 254 000,00	0,00	0,00	5 254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 254 000,00	0,00	0,00	5 254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00

		0830	Wpływy z usług	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
bieżące razem:				239 438 834,87	-175 868,00	261 334,54	239 524 301,41
			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	957 122,31	0,00	28 466,54	985 588,85

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873 953,00	0,00	0,00	1 873 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 999,99	0,00	0,00	594 999,99

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
	92113		Centra kultury i sztuki	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 326,61	0,00	0,00	702 326,61
926			Kultura fizyczna	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
	92601		Obiekty sportowe	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 180,00	0,00	0,00	310 180,00
majątkowe razem:				6 281 459,60	0,00	0,00	6 281 459,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 481 459,60	0,00	0,00	3 481 459,60
Ogółem:				245 720 294,47	-175 868,00	261 334,54	245 805 761,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 438 581,91	0,00	28 466,54	4 467 048,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na 2018 rok			Plan na 2018 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0			463 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0			161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						161 700
	60014		Lokalny transport zbiorowy		0			301 300	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						301 300
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	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	40 000			40 000		
	92116		Biblioteki		40 000			40 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			40 000			40 000
			Ogółem	40 000	40 000	40 000	554 008	554 008	554 008

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/498/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	784 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	650 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	827 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 006 303,00	11 558 350,00	10 858 350,00	2 000,00	10 856 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 447 953,00	39 447 953,00	2 123 953,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 317 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 307 000,00	-9 307 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	8 400 000,00	0,00
			po zmianach	50 099 303,00	11 548 350,00	10 848 350,00	2 000,00	10 846 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550 953,00	38 550 953,00	10 523 953,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 186 050,00	8 186 050,00	7 486 050,00	2 000,00	7 484 050,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 186 050,00	8 186 050,00	7 486 050,00	2 000,00	7 484 050,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	481 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	491 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 108 953,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 267 953,00	39 267 953,00	2 123 953,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 317 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 307 000,00	-9 307 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
			po zmianach	41 191 953,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 360 953,00	38 360 953,00	10 523 953,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
630		Turystyka	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 029 328,00	3 569 328,00	3 569 328,00	0,00	3 569 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 629 328,00	3 569 328,00	3 569 328,00	0,00	3 569 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 621 428,00	2 121 428,00	2 121 428,00	0,00	2 121 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 221 428,00	2 121 428,00	2 121 428,00		0,00	2 121 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 357 900,00		397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa		przed zmianą	740 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		740 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	470 692,00	470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	470 692,00		470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	19 370 870,40	18 368 982,40	17 780 062,42	11 049 313,00	6 730 749,42	0,00	543 000,00	45 919,98	0,00	0,00	1 001 888,00	1 001 888,00	700 000,00	0,00	
zmniejszenie		-18 057,42	-11 169,42	-11 169,42	0,00	-11 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	0,00			
zwiększenie		46 523,96	46 523,96	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	39 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		19 399 336,94	18 404 336,94	17 775 781,00	11 049 313,00	6 726 468,00	0,00	543 000,00	85 555,94	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 344,00	282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	282 344,00		282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	499 000,00	492 112,00	104 112,00	0,00	104 112,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	0,00			
zwiększenie		6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		499 000,00	499 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 262 269,67	15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00	
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 262 269,67		15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 799 256,73	1 799 256,73	1 623 336,75	96 500,00	1 526 836,75	0,00	130 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 169,42	-11 169,42	-11 169,42	0,00	-11 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	39 635,96	39 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 827 723,27	1 827 723,27	1 612 167,33	96 500,00	1 515 667,33	0,00	130 000,00	85 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 116 486,00	2 955 386,00	2 880 386,00	1 852 482,00	1 027 904,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 116 486,00	2 961 486,00	2 886 486,00	1 852 482,00	1 034 004,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 234 291,00	1 228 191,00	1 228 191,00	1 101 592,00	126 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 234 291,00	1 234 291,00	1 234 291,00	1 101 592,00	132 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 023 951,96	2 023 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 147,56	-18 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 005 951,96	2 005 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	415 804,40	1 540 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 590 147,56	1 590 147,56	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	433 951,96	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 147,56	-18 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 147,56	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	415 804,40	415 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 120 037,63	3 120 037,63	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 120 037,63	3 120 037,63	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 902 468,11	76 333 468,11	59 795 726,94	45 781 063,00	14 014 663,94	15 293 940,78	1 041 531,00	202 269,39	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 902 468,11	76 337 468,11	59 799 726,94	45 781 063,00	14 018 663,94	15 293 940,78	1 041 531,00	202 269,39	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 974 280,11	41 445 280,11	40 124 470,72	30 916 887,00	9 207 583,72	228 120,00	890 420,00	202 269,39	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 974 280,11	41 449 280,11	40 128 470,72	30 916 887,00	9 211 583,72	228 120,00	890 420,00	202 269,39	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	814 744,00	814 744,00	805 192,43	751 228,00	53 964,43	1 005,57	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	814 744,00	814 744,00	805 192,43	751 228,00	53 964,43	1 005,57	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 665 454,00	22 625 454,00	8 939 954,79	5 754 818,00	3 185 136,79	13 656 375,21	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	22 665 454,00	22 625 454,00	8 939 954,79	5 754 818,00	3 185 136,79	13 656 375,21	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 519 504,00	5 519 504,00	5 115 621,00	4 900 256,00	215 365,00	292 812,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 519 504,00	5 519 504,00	5 115 621,00	4 900 256,00	215 365,00	292 812,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 666 985,00	2 666 985,00	2 666 897,00	2 535 325,00	131 572,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 666 985,00	2 666 985,00	2 666 897,00	2 535 325,00	131 572,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	713 258,00	713 258,00	710 976,00	664 530,00	46 446,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 258,00	713 258,00	710 976,00	664 530,00	46 446,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	535 072,00	362 928,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	535 072,00	362 928,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 000,00	920 000,00	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 470 529,00	8 470 529,00	6 573 509,32	4 618 404,00	1 955 105,32	30 000,00	1 825 712,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 470 529,00	8 470 529,00	6 573 509,32	4 618 404,00	1 955 105,32	30 000,00	1 825 712,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	731 130,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	731 130,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	765 806,00	765 806,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	765 806,00	765 806,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	462 584,00	462 584,00	406 276,32	216 606,00	189 670,32	0,00	15 000,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 584,00	462 584,00	406 276,32	216 606,00	189 670,32	0,00	15 000,00	41 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 344 734,91	3 344 734,91	2 843 366,91	2 368 363,00	475 003,91	353 796,00	147 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 343 734,91	3 343 734,91	2 842 366,91	2 368 363,00	474 003,91	353 796,00	147 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	326 628,91	326 628,91	271 628,91	0,00	271 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	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	325 628,91	325 628,91	270 628,91	0,00	270 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	43 277 822,00	43 277 822,00	3 393 258,19	2 494 167,19	899 091,00	1 770 000,00	37 868 830,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	43 277 822,00	43 277 822,00	3 393 258,19	2 494 167,19	899 091,00	1 770 000,00	37 868 830,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 602 535,00	9 602 535,00	843 880,00	819 884,00	23 996,00	0,00	8 758 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 602 535,00	9 602 535,00	843 880,00	819 884,00	23 996,00	0,00	8 758 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 880 630,50	5 398 630,50	491 100,50	0,00	491 100,50	4 907 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 000,00	53 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	9 001 630,50	5 451 630,50	504 100,50	0,00	504 100,50	4 947 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 100 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 001 730,50	3 923 230,50	491 100,50	0,00	491 100,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 982 730,50	3 932 730,50	500 600,50	0,00	500 600,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 622 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 870 627,02	10 582 586,00	8 966 586,00	3 491 124,00	5 475 462,00	1 500 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 041,02	1 288 041,02	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	41 240,21	41 240,21	0,00	41 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 759,79	43 759,79	0,00	0,00	
			po zmianach	11 955 627,02	10 623 826,21	9 007 826,21	3 491 124,00	5 516 702,21	1 500 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 800,81	1 331 800,81	500 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 688 873,02	500 832,00	500 832,00	0,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 041,02	1 188 041,02	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	41 240,21	41 240,21	0,00	41 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 759,79	43 759,79	0,00	0,00	
			po zmianach	1 773 873,02	542 072,21	542 072,21	0,00	542 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,81	1 231 800,81	500 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	256 306 634,47	203 459 397,45	133 759 265,22	72 210 238,19	61 549 027,03	25 063 266,78	41 627 645,00	1 035 268,49	433 951,96	1 540 000,00	52 847 237,02	52 847 237,02	9 409 338,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 396 954,98	-40 966,98	-22 169,42	0,00	-22 169,42	0,00	-650,00	0,00	-18 147,56	0,00	-9 355 988,00	-9 355 988,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 482 421,52	151 661,73	71 228,21	0,00	71 228,21	40 000,00	650,00	39 635,96	0,00	147,56	9 330 759,79	9 330 759,79	8 500 000,00	0,00		
		po zmianach	256 392 101,01	203 570 092,20	133 808 324,01	72 210 238,19	61 598 085,82	25 103 266,78	41 627 645,00	1 074 904,45	415 804,40	1 540 147,56	52 822 008,81	52 822 008,81	17 909 338,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/498/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018r.

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	0						463 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0						161 700		161 700		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0						301 300		301 300		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0						51 008					
	80104	Przedszkola		0						51 008		51 008		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000						40 000					
	92116	Biblioteki		40 000			40 000			40 000			40 000	
OGÓŁEM			40 000	40 000	0	0	40 000	0	554 008	554 008	0	514 008	40 000	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-25 228,21	52 822 008,81
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				177 000,00	572 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				177 000,00	572 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	177 000,00	397 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021		150 000,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018		25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-897 000,00	38 550 953,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				10 000,00	190 000,00
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	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-907 000,00	38 360 953,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020		350 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	13 000,00	413 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021		200 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	150 000,00	4 150 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowecznie	Urząd Miasta	2014-2021		400 000,00
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, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022	-70 000,00	430 000,00
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		250 000,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018		29 000,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021		3 100 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2020		4 000 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021		85 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyźnie	Urząd Miasta	2013-2021		6 900 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		2 370 000,00
15	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2021		1 100 000,00
16	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2021		300 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
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	-1 600 000,00	8 400 000,00
19	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2019		2 400 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021		100 000,00
21	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021		100 000,00
22	BUDŻET 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		2 123 953,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2018		35 000,00
2	Utwierdzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018	600 000,00	600 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				600 000,00	2 060 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000,00	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	600 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	960 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		760 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2020		50 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	200 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019		200 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				-6 888,00	995 000,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin				-6 888,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie nowego sztanaru Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018	-6 888,00	0,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	995 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019		25 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych 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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-6 100,00	155 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2018		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2018		20 000,00
	Rozdz. 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			0,00	20 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego (fundusz celowy)	Urząd Miasta	2018		20 000,00
	Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna)			-6 100,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018	-6 100,00	0,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2018		30 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	75 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018		75 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			-4 000,00	565 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			-4 000,00	525 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)	Fundusz Sołecki	2018	-4 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019		300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020		150 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie	Urząd Miasta	2018-2021		75 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	40 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		16 000,00
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		24 000,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	56 870,00
	Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	56 870,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2018		56 870,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	4 785 385,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	4 085 385,00
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019		2 336 385,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020		1 749 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2018		200 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	300 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021		300 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2018		200 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 000,00	3 550 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-28 500,00	1 050 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2018		70 000,00
2	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym	Fundusz Soleccki	2018	-6 000,00	0,00
3	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Soleccki	2018		10 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie	Fundusz Soleccki	2018	-8 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Soleccki	2018	-6 500,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie	Fundusz Soleccki	2018	-8 000,00	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, Kruszwonia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020		900 000,00
Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki				100 000,00	2 100 000,00
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)	Urząd Miasta	2017-2018	100 000,00	2 100 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				0,00	400 000,00
ZADANIA WPF					
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018		400 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				-3 500,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Soleccki	2018	-3 500,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				43 759,79	1 331 800,81
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				43 759,79	1 231 800,81
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2022		150 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego)	Urząd Miasta	2018-2020		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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018	30 000,00	280 000,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018		500 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Soleccki	2018		17 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Soleccki	2018		17 420,08
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Soleccki	2018		15 000,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)	Fundusz Soleccki	2018	-8 776,51	0,00
7	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Soleccki	2018		26 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Soleccki	2018		15 000,00
9	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach	Fundusz Soleccki	2018	-7 500,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach	Fundusz Solecki	2018	-7 500,00	0,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Solecki	2018		20 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Solecki	2018		17 000,00
13	Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu	Fundusz Solecki	2018	-8 500,00	0,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Solecki	2018		11 380,73
15	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce	Fundusz Solecki	2018		12 000,00
16	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Solecki	2018		10 000,00
17	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie	Fundusz Solecki	2018	-8 963,70	0,00
18	Doposażenie placu zabaw w Jasinie	Fundusz Solecki	2018	20 000,00	20 000,00
19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018	35 000,00	35 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSiR	2018		100 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/498/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		3 432 130,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	40 000,00	1 262 400,00
						4 694 530,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin						
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Kolędowanie - spotkanie mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wiosennego		500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		8 500,00
		854	85495	bieżący	Sołeckie Grillowanie 0 organizacja festynu rodzinnego z okazji pożegnania lata		2 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		4 000,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie 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		4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 420,08
						0,00	30 420,08
3	Gortatowo						
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich		7 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego		15 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		8 776,51
						0,00	36 776,51
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
		750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		2 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Majowego 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 Ławca		7 894,81
						0,00	19 894,81
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	-1 000,00	10 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 000,00
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy	-5 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	-20 000,00	4 275,50
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy	6 000,00	6 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00
						0,00	41 275,50
8	Karlówice	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 sołectkiej 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
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		10 540,89
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 200,00
		921	92109	bieżący	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej		3 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	31 740,89
12	Paczkowo	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		1 275,50
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych		20 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja ogrodu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		2 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		8 000,00
						0,00	41 275,50
13	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		5 136,81
		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		3 500,00
						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
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja dwóch Pikników Rodzinnych		1 784,35
		854	85495	bieżący	Zakup warnika		300,00
		926	92601	bieżący	Zakup farb do impregnacji plotu		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	Wierzbica	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Wierzonka	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
						0,00	575 545,93
					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	-1 000,00	238 128,91
900/90004/bieżący	0,00	3 000,00
921/92109/bieżący	-19 000,00	83 600,50
921/92195/bieżący	0,00	3 500,00
926/92601/bieżący	0,00	48 740,21
	-20 000,00	384 745,12
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	20 000,00	180 800,81
	20 000,00	190 800,81
ŁĄCZNIE	0,00	575 545,93

0,00 0,00

UZASADNIENIE

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

Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy rozliczeń za usługi transportowe z lat ubiegłych.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – zwiększenie o kwotę 15.000 zł tytułem opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność § 2057* – wprowadza się kwotę 28.466,54 zł tytułem przyznanego dofinansowania projektu o nr RPWP.03.03.03-30-0036/17b pt. "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II" – przedsięwzięcie pn. "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)".
Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących na działania promocyjne w zakresie ekologii.

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

- w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększenie o kwotę 150.868 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zmniejszenie planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 168.868 zł – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2018 rok

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – kwotę 7.000 zł z § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* przenosi się do planu w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł na realizację, powierzonego przez Powiat Poznański, zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr RPZPP-00004/18 z dnia 13 lutego 2018r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz. O powyższą kwotę zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Wydatków bieżących:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków rzeczowych, przeniesienie do planu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* na realizację zadania pn. "Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul.Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)".

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 *Rady gmin* – kwotę 6.888 zł z planu wydatków majątkowych przenosi się do planu wydatków bieżących,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 28.466,54 zł, tj. o dofinansowanie projektu o nr RPWP.03.03.03-30-0036/17b pt. "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II" – przedsięwzięcie pn. "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)". Całkowita wartość zadania dotycząca działania promocyjnego w zakresie ekologii wynosi 39.635,96 zł, w tym kwota 11.169,42 zł jest udziałem własnym Gminy Swarzędz.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

- w rozdziale 75416 *Straż gminna* – kwotę 6.100 zł z planu wydatków majątkowych przenosi się do planu wydatków bieżących.

W dziale 757 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się zaplanowane środki o kwotę 18.147,56 zł - zgodnie z zestawieniem spłaty pożyczek, zaciąganych przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", pozostających do spłaty w latach 2018-2036, wg stanu na dzień 31 stycznia 2018 roku.
- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów* – zwiększenie o kwotę 147,56 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* - kwotę 4.000 zł z planu wydatków majątkowych przenosi się do planu wydatków bieżących (dotyczy Funduszu Sołeckiego).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 1.000 zł – przeniesienie do rozdziału 92109 – do planu wydatków rzeczowych (dotyczy Funduszu Sołeckiego Jasin)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby* – zmniejszenie planu o kwotę 19.000 zł, w tym: zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

28.500 zł – przeniesienie do planu wydatków bieżących, ponadto kwotę 20.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601,

- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* – kwotę 3.500 zł z planu wydatków majątkowych przenosi się do planu wydatków bieżących (dotyczy Funduszu Sołeckiego).

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – łączne zwiększenie planu o kwotę 55.000 zł, w tym planu wydatków bieżących o kwotę 41.240,21 zł i planu wydatków majątkowych o kwotę 13.759,79 zł.

Wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększenie planu o kwotę 177.000 zł pozwoli zlecić opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych z terenu sołectwa Paczkowo, dodatkowo, z uwagi na wnioskowany zakres budowy sieci wodociągowej w Sokolnikach Gwiazdowskich, proponuje się rozszerzenie zakresu zleconej już dokumentacji technicznej. Ponadto, zwiększenie środków umożliwi zlecenie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyńcu, środki za opracowaną dokumentację zostaną refinansowane przez spółkę Aquanet, która również sfinansuje modernizację sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, Gm. Swarzędz)** – w związku z planowanym współfinansowaniem przez Powiat Poznański oraz podmiot zainteresowany budową nowego przystanku przy ulicy Rabowickiej w Jasinie, celem uzupełnienia finansowania ze strony Gminy, wprowadza się kwotę 10.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zwiększenie planowanych środków o kwotę 13.000 zł. W związku z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zachodzi konieczność zalegalizowania obiektu budowlanego – ścieżki pieszorowerowej przebiegającej od ulicy Kórnickiej do ulicy Rolnej w Swarzędzu. Zwiększenie środków umożliwi opracowanie niezbędnej dokumentacji legalizacyjnej.
- 2. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zwiększenie planowanych środków o kwotę 150.000 zł umożliwi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną – Etap III,
- 3. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota,**

Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) – zmniejszenie planu o kwotę 70.000 zł; zakończono budowę ulic: Złotej, Srebrnej, Bursztynowej i Szmaragdowej – jest możliwość zmniejszenia planu finansowego.

4. **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)** – w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na przebudowę ul. Transportowej w Zalasewie - etap 1, w związku z powyższym istnieje możliwość umniejszenia środków o kwotę 1.600.000 zł.
5. **Utwarczanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz** – wprowadza się zadanie jednoroczne na kwotę 600.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 600.000 zł na nabycie nieruchomości o powierzchni 1.4977 ha, składającej się z działek gruntu: 30, 31, 50 i 51 obręb Swarzędz, położonych przy ulicy Strzeleckiej i będących uzupełnieniem terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego w tej okolicy. Czynność realizowana w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/411/2017 z 24.10.2017 roku. Całkowity koszt zakupu wynosi 950.000 zł, w tym kwota 600.000 zł w roku bieżącym oraz 350.000 w roku 2019. Zadanie znajduje się w WPF 2018-2036.

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 100.000 zł umożliwi wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z systemem multimedialnym oraz na zakup dodatkowego wyposażenia obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Doposażenie placu zabaw w Jasinie** – wprowadza się kwotę 20.000 zł – przeniesienie środków z planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92109, dotyczy Funduszu Sołeckiego Jasin.
2. **Budowa strefy rekreacji przy ulicy Staszica w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 35.000 zł na stworzenie strefy rekreacji na terenie przekazanym Gminie, położonym przy ulicy Staszica w Swarzędzu; niezbędne jest zapewnienie środków na utwardzenie terenu oraz ustawienie drewnianej wiaty, która będzie

służyć okolicznym mieszkańcom.

- 3. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł pozwoli na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Ponadto, niżej wymienione zadania jednoroczne, zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych, przenosi się do realizacji w ramach wydatków bieżących:

Dział 750, rozdział 75022

- 1. Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 6.888 zł.

Dział 754, rozdział 75416

- 1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 6.100 zł.

Dział 801, rozdział 80101

- 1. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zmniejszenie planu o kwotę 4.000 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).

Dział 921, rozdział 92109

- 1. Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym** - zmniejszenie planu o kwotę 6.000 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie** - zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach** - zmniejszenie planu o kwotę 6.500 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie** - zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 92195

- 1. Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach** - zmniejszenie planu o kwotę 3.500 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).

Dział 926, rozdział 92601

- 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)** - zmniejszenie planu o kwotę 8.776,51 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 2. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach** - zmniejszenie planu o kwotę 7.500 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 3. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** - zmniejszenie planu o kwotę 7.500 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 4. Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu** - zmniejszenie planu o kwotę 8.500 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- 5. Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie** -

zmniejszenie planu o kwotę 8.963,70 zł (dotyczy Funduszu Sołeckiego).