

Zarządzenie Nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 06 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

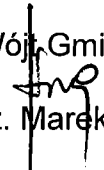
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wg stanu za III kwartał 2017 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2017 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
06 listopada 2017 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA

NA ROK 2018

**Uchwała Nr XXXVII / ... / 2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 2017 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie **35.437.466,94 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.351.153,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.086.313,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.089.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **3.274.092,52 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 180.754,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.093.338,52 zł."

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **41.629.723,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.245.000,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.384.723,41 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.089.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **7.986.195,24 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.744.039,60 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **13.384.723,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.192.256,74 zł** sfinansowany zostanie przychodami z kredytów krajowych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.122.256,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **930.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **9.250.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **2.348.760,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.045.360,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **303.400,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2018 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jst w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **200.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 11. Określa się kwotę **1.500.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **106.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **95.173,41 zł**,
- 2) celowe w wysokości **90.000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2018 w kwocie **22.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dutka

do projektu uchwały nr XXXVII/.../2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	155 875,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	155 875,00
		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	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 875,00
020			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	02001		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
		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	5 000,00
600			Dotacje celowe	265 000,00
	60016		Dotacje celowe	265 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
630			Dotacje celowe	211 605,00
	63008		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	211 605,00
		6207	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 625	211 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 805,00
	70006		Gospodarka mieszkaniowa	882 805,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	832,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 232,00
		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	185 141,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	662 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		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	65 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatów)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75086		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
756			Podatki od osób fizycznych, podatki od osób prawnych, podatki od spadków i darowizn	4 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 343 740,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 622 233,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 154,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 850,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303,00
75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 094,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 598 071,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	321 710,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 475,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 698,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 032,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 632,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75821		Udziały omin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 720 432,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 470 432,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	6 493 174,00
75801		Część o wyłączenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 081,00
75807		Część o wyrównawcza subwencji ogólnej dla omin	1 173 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 673,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	293 203,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 203,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00
801		Dotacje celowe	4 444 094,32
80101		Szkoły podstawowe	791 640,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
	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	12 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00
	6207	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 625	777 740,32

	80104		Przedszkola	2 535 661,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 151,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 060,00
		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	6 663,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 754,00
		6207	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 625	2 103 993,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 790,00
		0830	Wpływy z usług	83 790,00
862			Finanse i ubezpieczenia	14 742,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	33 846,00
		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	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 246,00
	85214		Zasłki określone, celowe i pojedyńcze w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 417,00
	85216		Zasłki stałe	65 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 146,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		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	2 146,00
865			Różne	30 670,24,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 478 614,00
		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	6 478 614,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 409,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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	2 525 259,00
900			Stowarzyszenia kulturalne i oświatowe	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i oświata i sport i rekreacja	38 000,00
	92109		Bony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
Razem:				35 437 466,94

do projektu uchwały nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Światowidełowa	1 011 000,00
	01008		Malowidła wodne	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 298,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 098,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 200,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Plan porządkowy	2 928 068,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 086 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 068,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 368,60
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00
630			Pracowniki	515 167,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	515 167,66
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 511,58

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 951,08
	63095		Pozostała działalność	62 030,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 180,00
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	237 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	199 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Wydatki na oświatę	100 218,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 218,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 218,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Wydatki na kulturę i sport	3 619 493,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 493,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 207,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 580,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 043,80
		4260	Zakup energii	20 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 107,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 742,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	439 254,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469,66
		4480	Podatek od nieruchomości	9 310,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00
753			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
754			Organizacje publiczne i fundacje państwowe	281 939,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4260	Zakup energii	7 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	232 929,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 929,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 929,56
758			Rozliczenia	202 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	202 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	202 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 173,41
		4810	Rezerwy	95 173,41

801		Wydatki na oświatę i wychowanie	18 432 577,88
80101		Szkoły podstawowe	7 328 849,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 546,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 903,00
	4260	Zakup energii	96 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 740,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
80104		Przedszkola	9 348 473,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 093,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 855,84
	4220	Zakup środków żywności	136 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 270,00
	4260	Zakup energii	67 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 355,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 599,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 993,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
	80110		Gimnazja	1 086 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 475,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	283 925,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 734,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00
		4220	Zakup środków żywności	83 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 252,00

		4300	Zakup usług pozostałych	799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00
	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	22 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	801		Dotychczasowe	963 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	852		Pomoc społeczna	913 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubiegające się o świadczenia w ramach Integracji społecznej	35 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00
	85214		Zasiłki okresowej celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 270,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 298,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85282		Centrala Integracji Społecznej	14 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 700,64
	85395		Pozostała działalność	136 700,64
		3119	Świadczenia społeczne	473,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 885,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,73
		4307	Zakup usług pozostałych	17 760,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00
	854		Edukacja i opieka wychowawcza	245 283,00
	85401		Świetlice szkolne	229 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00
855			85501	Świadczenia wychowawcze
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 686,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 300,20
	90002		Gospodarka odpadami	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 304,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 230,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 305 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	90095		Różna działalność	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 848,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 074,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 800,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 304,17	
		4260	Zakup energii	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	127 962,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	92116		Biblioteki	243 060,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 060,00	
	92195		Pozostała działalność	26 713,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 213,70	
	926		Kultura fizyczna	13 289,00	
		92601		Obiekty sportowe	311 089,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 024,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
4260			Zakup energii	11 400,00	
4270			Zakup usług remontowych	105 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	12 600,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 400,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 200,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
Razem:				41 629 723,68	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		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	65 467,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
852			Pomoc społeczna	18 746,00
	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.	16 600,00
		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	16 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146,00
855			Rodzina	9 003 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		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	6 478 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 259,00
Razem:				9 089 634,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 808,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 329,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58

852			Pomoc społeczna	18 746,00
	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00
855			Rodzina	9 003 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00
Razem:				9 089 634,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2018

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	341 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	20 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	38 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wdluz ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	300 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	332 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		120 951,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	766 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	343 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	223 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 691 490,32
801	80101	6050		0,00
801	80101	6059		913 750,00
801	80101	6057		777 740,32
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	5 719 993,20
801	80104	6050		0,00
801	80104	6059		3 616 000,00
801	80104	6057		2 103 993,20
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	175 000,00
801	80104	6050		
801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	600 000,03
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechłód	15 374,39

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	429 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Damentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	31 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	70 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Golanicach	63 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąteczowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	54 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	45 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m. Świąteczowa	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąteczowie	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąteczowie	63 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąteczowie	60 000,00
razem				12 008 981,41

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	70 742,00
754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej OSP Piotrowice	7 000,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenosnego dla OSP w Świąteczowie	7 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokoparek dla Szkół w Świąteczowie, Lasocicach i Długich Starych	10 500,00
801	80104	6060	Zakup kserokoparki dla Przedszkola w Świąteczowie	3 500,00
801	80101	6060	Plec konwekcyjny sala wiejska w Świąteczowie	15 000,00
razem				116 742,00

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świąteczowej w Lasocicach"	100 000,00
zadanie ujęte w WPF			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie"	986 000,00
zadanie ujęte w WPF			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąteczowie	7 500,00
zadanie ujęte w WPF			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
zadanie ujęte w WPF			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
zadanie ujęte w WPF			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	50 000,00
900	90005	6230	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	50 000,00
900	90005	6230	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Śwęcicach do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Śwęcicach do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				1 261 000,00
OGÓŁEM				13 384 723,41

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
Dotacje na zadania bieżące				2 045 360	812 860	0	146 500	1 086 000
w tym:				959 360	812 860	0	146 500	0
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	98 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		569 800	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0
w tym:				1 086 000	0	0	0	1 086 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					100 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
Dotacje na zadania majątkowe				157 400	14 400	0	143 000	0
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				14 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				50 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				50 000	
Dotacje na zadania bieżące				1 116 760	827 260	0	289 500	0
Dotacje na zadania majątkowe				1 232 000	0	0	146 000	1 086 000

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 250 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	872 256,74
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 16.368,60 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Tłuczeń do utwardzania dróg	11 368,60
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00
RAZEM				16 368,60
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 213,70
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	23 000,00
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 25.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	15 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	8 103,10
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				25 603,10
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 19.664,05 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90015	9050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 664,05
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	2 000,00
RAZEM				19 664,05
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01010.	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach	36 213,70
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 23.031,93 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	15 374,39
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	7 657,54
RAZEM				23 031,93

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92109	4270	Modernizacja terenu przed świetlicą wiejską		10 761,22
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		1 500,00
RAZEM					13 761,22
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2018 r.: 28.355,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92109	4270	Wymiana posadzki, odnowa sufitu Sali wiejskiej		23 355,35
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		3 000,00
RAZEM					28 355,35
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2018 r.: 23.828,63 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej		14 523,28
		4270	Remont Sali wiejskiej		8 305,35
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		1 000,00
RAZEM					23 828,63
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		3 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul Strzeleckiej w Świąciechowie		30 213,70
RAZEM					36 213,70
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń		11 761,22
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00
RAZEM					13 761,22
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA					273 015,20

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>51 213,70</u>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 213,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 213,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>29 471,80</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	29 471,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 103,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>25 374,39</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 374,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 374,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>111 741,71</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 028,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,82
		4270	Zakup usług remontowych	52 085,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761,22
	92195		Pozostała działalność	25 713,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 213,70
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>55 213,70</u>
	92601		Obiekty sportowe	55 213,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 213,70
RAZEM				273 015,30
w tym:				
- wydatki bieżące				151 349,29
- wydatki majątkowe				121 666,01

do projektu uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia2017 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
600			Transport i łączność	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				265 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				265 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
06 listopada 2017 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa

na rok 2018

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Święciechowa na rok 2018

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2018, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa XXXIV/240/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIĘCIECHOWA na lata 2010 - 2019,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 35.437.466,94 zł, w tym kwota 31.351.153,42 zł stanowi dochody bieżące, a 4.086.313,52 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 41.926.723,68 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 28.245.000,27 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 13.384.723,41 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 6.192.256,74 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z kredytu komercyjnego oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2018 przeznacza się kwotę 930.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 7.122.256,74 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 6.250.000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego, przychodami w wysokości 872.256,74 zł z tytułu nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota nadwyżki wynika z rozliczenia budżetu jeszcze za

2016, zgodnie z którym nadwyżka budżetowa wyniosła: 1.071.869,74 zł, uchwałą nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.07.2017 r. zaangażowano kwotę: 178.613,00 zł, uchwałą nr XXXIII/247/2017 z dnia 07.09.2017 r. kwotę: 21.000,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 872.256,74 zł).

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018

I. Dochody własne w wysokości 16.483.120,42 zł stanowią 46,51 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 662.100,00 zł i dochody bieżące wynoszą 15.821.020,42 zł. Spadek w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z realizacją programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz podpisaniem umów na dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy, że w projekcie budżetu na 2017 r. dochody własne stanowiły aż 48,87% planowanych dochodów.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwałę Rady Gminy Święciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych. W 2017 roku Rada Gminy w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800) na wniosek Wójta Gminy zdecydowała o częściowym podniesieniu stawek podatku od nieruchomości, w stosunku do obowiązujących w 2017 r., pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do

kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2017 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2018 w wysokości 6.470.432,00 zł tj. o 16,10 % wyższą niż planowana kwota w 2017 roku.
3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017. Z uwagi na brak dochodów z tytułu opłaty miejscowej w budżecie nie zaplanowano wpływów z tych tytułów. W opłacie planistycznej planuje się wydanie 4 nowych decyzji, w 2018 r. nie przywiduje się wydania decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - adiacenckiej.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 662.100,00 zł, w tym działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Lasocicach, 2 szt. działek przemysłowych w Święciechowie, zamianę działek w Henrykowie. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2018 w kwocie 11.500,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia

w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2018 roku Gmina planuje kwotę 253.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 22.000,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 500,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 852 rozdz. 85228. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I kwartale 2018 r. Dochody zrealizowane w 2017 roku, w dz. 855 rozdz. 85502 zostały w około 30%, a w dz. 852 rozdz. 85228 Gmina w 2017 r. nie osiągnęła żadnych dochodów z tego tytułu.

II. Dochody obce w wysokości 18.954.346,52 zł stanowią 53,49 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 3.424.213,52 zł i dochody bieżące wynoszą 15.530.133,00 zł.

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy – w 2018 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na kwotę: 128.991,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 29.120,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 17.417,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 17.246,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 65.208,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach zbliżonych do projektu budżetu na 2017r., za wyjątkiem dotacji na wypłatę zasiłków stałych gdzie wzrost wynosi: 15.928,00 zł w stosunku do planu początkowego na 2017 r.

2. Dotacje na zadania zlecone gminie - w 2018 roku wysokość ich jest zbliżona

do planowanych na początku roku 2017. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.600,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.146,00 zł. W budżecie początkowym na 2018 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 65.467,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 6.478.614,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.525.259,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.548,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 65.875,00 zł. Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano pomoc finansową z Miasta Leszna na mocy porozumienia partnerskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie realizacji łącznika Dąbcze w związku z budową drogi S5 oraz uchwały nr XXIII/283/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Święciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, do projektu budżetu Gminy Święciechowa włączona została kwota: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Święciechowa oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 przyjęto do dochodów 2018 r. pomoc finansową z Gminy Rydzyna w kwocie: 65.000,00 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Święciechowa.

4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 3.274.092,52 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie: 3.093.338,52 i dochody bieżące w kwocie: 180.754,00 zł. Dochody majątków dotyczą inwestycji związanych z: Budową wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach, kwota: 211.605,00 zł, Termomodernizacją wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie, kwota: 777.740,32 zł oraz Budową Przedszkola w

Święciechowie, kwota: 2.103.993,20 zł. Zwrócić należy przy tym uwagę, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023 występują zadania w części dotyczącej współfinansowania środkami europejskimi.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 4.957.081,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz 10.10.2017 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2018 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2018 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.173.673,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej 4,7 % wzrostu w stosunku do roku 2017,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2017 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Lipno i Gminy

- Wschowa na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
- środki na doszkąłcanie nauczycieli,
 - stołówki szkolne,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - dowóz uczniów do szkół (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonięnego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
- wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
 - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
 - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
 - koszty utrzymania 2 osób w 2018 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację spotkania roboczego dotyczącego dalszej współpracy,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także utworzono rezerwę celową na dotacje na zadania publiczne przekazane

- do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 273.015,30 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2018 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2017 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na zadania remontowe w wysokości około 86.529,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Święciechowie wymiana wykładzin w salach nr 5 i 50, naprawę konsoli na Sali gimnastycznej, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach prace elektryczne w budynku nr 2 i budynku głównym, malowanie Sali nr 7, usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długim Starem wymiana wykładziny w świetlicy i stołówce, wymiana wraz z obróbką okien na klatce schodowej, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym przyłącze kanalizacyjne w Długim Starem, bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania”. Istotnym elementem wpływającym na wysoko poziom nakładów w dziedzinie oświaty w 2018 r. mają kontynuacje dwóch inwestycji

związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół w Świąciechowie oraz budową Przedszkola w Świąciechowie.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2018 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 33.988,00 zł i w dz. 854 kwotę 1.448,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” ujęto następujące zadania:

- malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie kwota: 343.000,00 zł,
- wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare kwota: 50.000,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świąciechowie kwota: 223.000,00 zł,
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare kwota: 150.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę: 14.000,00 zł na zakup nowych kserokopiarek do wszystkich placówek oświatowych Gminy Świąciechowa.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2018 r. wynosi: 6.478.614,00 zł. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum

Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2018 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.525.259,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 56.427,00 zł na koszty utrzymania pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środków na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2018 przewidziano środki na ten cel w wysokości 154.000,00 zł. W 2017 r. umieszczono w DPS-ach 5 osób, w 2018 r. przewiduje się dodatkowo umieszczenie 2 osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 15.270,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

W 2017 roku Gmina realizowała zadanie zlecone –wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. W budżecie początkowym roku 2018 nie zabezpieczono środków na ten cel, gdyż nie otrzymano potwierdzenia wysokości dotacji z budżetu państwa. W 2018 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny w wysokości 29.942,00 zł. W 2018 r. realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 projekty z dofinansowaniem unijnym pn.: „Działajmy z wiarą w lepsze jutro” i „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy”.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy 4,7% wzrost płac, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2017, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2018 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie od dnia 1 grudnia 2016 r. w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Dotacja celowa w 2018 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę na poziomie planu roku 2017, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2018.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2018 roku kwotę 70.742,00 zł na dalsze prace związane z komputeryzacją Urzędu Gminy.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- **Samorządowego Ośrodka Kultury** – dotacja podmiotowa w wysokości 569.800,00 zł uwzględniająca 4,7% wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2017. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

- **Biblioteki** - dotacja podmiotowa w wysokości 243.060,00 zł uwzględniająca 4,7% wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2017. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 15.100,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak

przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Długim Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długim Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.), w kwocie: 2.000,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 2.928.068,60 zł (rozdz. 60004, 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 650.068,00 zł. W projekcie budżetu na 2018 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ul. Leszczyńskiej od nr 41b do nr 41 g w Święciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę drogi ul. Strzeleckiej w Święciechowie. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 986.000,00 zł na zadanie: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie” oraz w kwocie: 100.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Święciechowskiej w Lasocicach”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2018 r. wyniosą 1.152.074,79 zł, w tym kwotę 127.962,62 zł przeznacza się na zadania remontowe i 37.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach, zakup pieca konwekcyjnego do Sali wiejskiej w Święciechowie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. kontynuację odnowy elewacji zewnętrznej i malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali w Henrykowie, poprawę estetyki (wymiana posadzki, odnowa sufitu) Sali w Przybyszewie, kontynuowanie prac malarskich elewacji Sali w Gołanicach, wymianę okien, rynien i rur spustowych na Sali w Długim Starem, ułożenie kostki betonowej przed Salą w Piotrowicach, zamontowanie zewnętrznych rolet okiennych na Sali w Strzyżewicach, malowanie Sali w

Święciechowie.

W projekcie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 13.384.723,41 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 12.006.981,41 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 116.742,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 1.261.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych. Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w 2018 roku jest kontynuacja budowy Przedszkola w Święciechowie i termomodernizacja Zespołu Szkół Święciechowie, które zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji współfinansowane będą ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 100.000,00 zł, która dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 341.200,00 zł, która w kwocie 275.325,00 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 100.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych, dofinansowanie zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 106.000,- zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 100.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2018 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 95.173,41 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 90.000,00 zł.

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 9.931.239,60 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 341.200,00 zł, w tym podzadania:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie kwota: 20.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie kwota: 50.000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie kwota: 38.000,00 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach kwota: 88.700,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Stare kwota: 12.500,00 zł,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach kwota: 72.000,00 zł,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach kwota: 60.000,00 zł;

2. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 321.000,00 zł, w tym:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie, kwota: 100.000,00 zł,
- budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, kwota: 180.000,00 zł,
- utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, kwota: 16.000,00 zł,
- projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, kwota: 15.000,00 zł;

3. pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” w kwocie 332.556,08 zł;

4. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 766.000,00 zł, w tym:

- malowanie po termomodernizacji SP w Święciechowie, kwota: 343.000,00 zł,
- wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, kwota: 50.000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły podstawowej w Święciechowie, kwota: 223.000,00 zł,
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare, kwota: 150.000,00 zł;

5. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” w kwocie 1.691.490,32 zł;

6. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł;

7. pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” w kwocie 5.719.993,20 zł;

8. pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie” w kwocie 175.000,00 zł;

9. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 429.000,00 zł, w tym podzadania:

- projekt oświetlenia na ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 31.000,00zł,
- budowa oświetlenia drogowego m. Długie Stare dz nr 74, kwota: 70.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 63.000,00zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie, kwota: 9.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 42.000,00zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód, kwota: 54.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 45.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Świąciechowa, kwota: 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie, kwota: 35.000,00 zł;

10. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w kwocie 268.000,00 zł;

11. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” w kwocie 50.000,00 zł;

12. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” w kwocie 50.000,00 zł;

13. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej” w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.086.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej na „Budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie”, w kwocie: 986.000,00 zł i kwotę: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Święciechowskiej w Lasocicach”.

W omawianym załączniku zostały również ujęte następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 1.763.741,81 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach” kwota 80.000,00 zł,
- „Budowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 300.000,00 zł,
- „Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie” kwota: 571.000,00 zł,
- „Budowa wraz przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołaniach – porządkowanie terenu” kwota: 165.511,58 zł,
- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Święciechowie – instalacja gazowa” kwota: 15.000,00 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie: kwota: 600.000,03 zł,
- „Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe” kwota: 20.855,81 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechłód” kwota: 15.374,39 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Święciechowie” kwota: 63.000,00 zł,
- „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” kwota: 22.000,00 zł,
- „Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Święciechowie” kwota: 60.000,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 116.742,00 zł, z tego:

- wykup nieruchomości – kwota 3.000,00 zł,
- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy - kwota 70.742,00 zł,
- zakup syreny alarmowej OSP Piotrowice: kwota: 7.000,00 zł,
- zakup garażu przenośnego dla OSP w Święciechowie, kwota: 7.000,00 zł,

- zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych kwota: 10.500,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie, kwota: 3.500,00 zł,
- zakup pieca konwencyjnego sala wiejska w Świąciechowie, kwota: 15.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 1.239.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 100.000,00 zł na „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Świąciechowskiej Lasociach”,
- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 986.000,00 zł na „Budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie”,
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu do Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie, kwota: 7.500,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 14.000,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2017 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej i schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- b) niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
- na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 20.0000 zł,
 - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 123.000,00zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 14.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 27.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie produkcji energii elektrycznej – kwota 5.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń c.o. – kwota 50.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przygotowania ciepłej wody – kwota 50.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 1.086.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4 do projektu budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

W załączniku ujęto planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” oraz „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”. Ponadto w przychodach budżetu zaplanowano nierozdysponowane w 2017 roku środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 872.256,74 zł (kwota nadwyżki wynika z rozliczenia budżetu

jeszcze za 2016, zgodnie z którym nadwyżka budżetowa wyniosła: 1.071.869,74 zł, uchwałą nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.07.2017 r. zaangażowano kwotę: 178.613,00 zł, uchwałą nr XXXIII/247/2017 z dnia 07.09.2017 r. kwotę: 21.000,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 872.256,74 zł).

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 930.000,00 zł.

Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2018

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogli dysponować poszczególne sołectwa w 2018 roku w wysokości ogółem 273.015,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 151.349,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 121.666,01 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. W związku z nie złożeniem w terminie wniosku o przyznanie środków przez Sołectwo Krzycko Małe, wniosek Sołectwa został odrzucony ze względu na niezachowanie ustawowego terminu (wniosek został złożony w dniu 05.10.2017 r.). Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców.

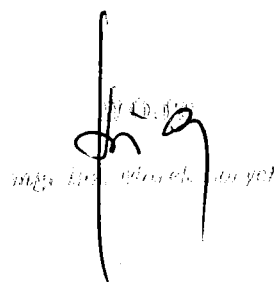
W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

W załączniku ujęto planowane dochody z pomocy finansowej z Miasta Leszna na mocy porozumienia partnerskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie realizacji łącznika Dąbcze w związku z budową drogi S5 oraz uchwały nr XXIII/283/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Święciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, do projektu

budżetu Gminy Święciechowa włączona została kwota: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Święciechowa oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 przyjęto do dochodów 2018 r. pomoc finansową z Gminy Rydzyna w kwocie: 65.000,00 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Święciechowa.

Święciechowa, dnia 06 listopada 2017 roku.

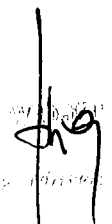
A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular official stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is mostly illegible due to the ink bleed-through and the signature.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
06 listopada 2017 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2017 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2017 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. (wg planu na 31.10.2017 r.)
Dochody	35 208 786,65	35 512 553,04
w tym		
dochody bieżące	30 769 174,04	31 072 940,43
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 136,40	86 136,40
dochody majątkowe	4 439 612,61	4 439 612,61
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 812 377,16	2 812 377,16
Wydatki	39 697 161,65	39 200 928,04
w tym		
wydatki bieżące	27 768 820,84	28 062 587,23
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:		
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	9 220 795,12	9 241 200,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 321 015,92	7 433 613,93
2) dotacje na zadania bieżące	1 081 452,00	1 081 452,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 876 502,80	10 037 265,80
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	174 500,00	174 500,00
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 555,00	94 555,00
wydatki majątkowe	11 928 340,81	11 138 340,81
w tym		
a) udziały w spółkach	0,00	0,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 928 340,81	11 938 340,81
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 291 320,92	6 291 320,92
c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-4 488 375,00	-3 688 375,00
Finansowanie	4 488 375,00	3 688 375,00
Przychody ogółem	5 528 375,00	4 728 375,00
kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	800 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	199 613,00	199 613,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	21 000,00	21 000,00
wolne środki	4 528 762,00	4 528 762,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	3 667 375,00	3 667 375,00
Rozchody ogółem	1 040 000,00	1 040 000,00
w tego		
spłaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
06 listopada 2017 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2017
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2017
oraz prognoza zadłużenia w latach 2018 do 2023

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 3.368.762,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa pożyczkodawcy	umowa nr	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 1 stycznia 2017 r.	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 r.	planowane przychody i rozchody w 2018 r.		Kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 r.
				przychody	rozchody	
zobowiązania do dnia 31 grudnia 2014 r.						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143/V/400/49 /2009	120 000	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	258/U/400/50/ 2009	340 000	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0082-6921-UM150009 6/10	868 762	528 762	0	360 000	168 762
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287/U/400/131/2013	230 000	170 000	0	170 000	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	137/U/400/391/2014	2 170 000	1 970 000	0	200 000	1 770 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109/U/400/131/2016	800 000	700 000	0	200 000	500 000
Ogółem		4 528 762	3 368 762	0	930 000	2 438 762
Projekt na rok 2018						
Kredyt komercyjny na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – Poprawa nauczania w szkole”	planowana	0	0	6 250 000	0	6 250 000
Ogółem		4 528 762	3 368 762	6 250 000	930 000	8 688 762

W roku 2018 Gmina zaplanowała przychody z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 6.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

Wysokość zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi w stosunku do planowanych dochodów ogółem **24.52 %**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2018 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

mgr inż. Marek Janyszek

Święciechowa, dnia 06 listopada 2017 r.