

Uchwała Nr III/ 21 /2018
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy 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 2018 r. poz. 994 - ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 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 2017 r. poz. 2077 – ze zmianami) **Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **175.001,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **175.001,17 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **96.114,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **38.520.829,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.109.773,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.411.056,01 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 **9.745.513,94 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: **4.270.513,76 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 266.622,98 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.003.890,78 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **49.208.721,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.215.636,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.993.085,40 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 **9.745.513,94 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: **11.095.155,66 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 358.877,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.736.277,94 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **18.993.085,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

3. § 7 uchwały Nr XXXIV/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.492.336,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.180.240,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **312.096,00zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2018” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu Gminy Świąciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki Nr 7/1 i 7/2 zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2018 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 5/1 i 5/2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 956 320,81	120 001,17	15 076 321,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 094,00	100 000,00	2 531 094,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 054,81	20 001,17	477 055,98
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 022,81	13 000,00	333 022,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	7 001,17	113 001,17
			Oświata i wychowanie	4 527 896,60	55 000,00	4 582 896,60
	80104		Przedszkola	3 696 974,83	55 000,00	3 751 974,83
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	55 000,00	63 800,00
Razem:				38 345 827,91	175 001,17	38 520 829,08

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 416 931,40	6 160,00	2 423 091,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 651,29	6 160,00	1 604 811,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 552,90	6 160,00	1 502 712,90
600	60016		Transport i łączność	4 475 047,50	- 6 160,00	4 468 887,50
			Drogi publiczne gminne	2 168 547,50	- 6 160,00	2 162 387,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 478,90	- 6 160,00	1 624 318,90
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	526 688,00	- 32 500,00	494 188,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 388,00	- 27 500,00	299 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 720,00	38 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 960,00	- 27 500,00	54 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 720,00	4 220,00
		70095	Pozostała działalność	199 300,00	- 5 000,00	194 300,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 400,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	3 400,00
			Administracja publiczna	3 747 001,41	2 000,00	3 749 001,41
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 580,00	2 000,00	130 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 678,75	13 000,00	366 678,75
			Ochotnicze straże pożarne	256 108,75	13 000,00	269 108,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	- 1 000,00	7 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	13 000,00	99 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	1 000,00	13 850,00
801			Oświata i wychowanie	22 055 174,35	155 000,00	22 210 174,35

80101	Szkoly podstawowe	4190	Nagrody konkursowe	7 372 605,38	0,00	7 372 605,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	- 1 300,00	3 470,00
		4260	Zakup energii	199 867,00	- 13 220,00	186 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 215,05	10 000,00	117 215,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 579,00	1 000,00	68 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 443,00	- 1 500,00	5 943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 368,00	1 000,00	116 368,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 739,00	- 1 500,00	13 239,00
				24 000,00	5 520,00	29 520,00
				12 775 385,56	154 952,00	12 930 337,56
80104	Przedszkola	4220	Zakup środków żywności	136 060,00	- 28 278,00	107 782,00
		4260	Zakup energii	85 414,00	27 000,00	112 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	30,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 136,00	1 200,00	32 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 687,97	155 000,00	895 687,97
			Gimnazja	973 721,00	0,00	973 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 584,00	- 296,00	44 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 730,00	296,00	699 026,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 677,00	48,00	54 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 159,00	28,00	34 187,00
80150	Szkolnictwo wyższe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00	20,00	6 213,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 101,00	0,00	165 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 898,00	140,00	103 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	- 28,00	2 471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 961,00	- 112,00	25 849,00
			Ochrona zdrowia	109 500,00	7 001,17	116 501,17
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	7 001,17	107 001,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	7 001,17	32 551,17
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 750,20	5 000,00	1 413 750,20
851						
900						

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 650,00	5 000,00	861 650,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 650,00	10 000,00	204 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 662,28	0,00	1 564 662,28
	92195		Pozostała działalność	25 747,20	0,00	25 747,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	1 100,00	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 164,20	- 1 100,00	12 064,20
926			Kultura fizyczna	496 289,00	25 500,00	521 789,00
	92601		Obiekty sportowe	364 393,00	25 500,00	389 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	25 000,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 892,00	500,00	39 392,00
Razem:				49 033 720,28	175 001,17	49 208 721,45

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:	736 212,90
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	27 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	79 012,90
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	96 700,00
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 wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	132 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	279 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	744 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	744 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 784/7	5 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	230 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 038 318,90
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	151 033,73
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	260 175,17
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	85 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	5 500,00
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	521 610,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	490 056,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		278 451,08
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	27 300,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	693 156,00
801	80101	6050	Modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej w Lasocicach	50 000,00
801	80101	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	30 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	316 156,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
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	1 465 009,75
801	80101	6050		0,00
801	80101	6059		815 318,96
801	80101	6057		649 690,79
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	8 781 212,11
801	80104	6050		0,00
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 638 617,12
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	1 845,00
801	80104	6050		

801	80104	6050	Aranżacja wnętrz, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	708 000,03
801	80104	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu dziecięcego i Klubu seniora	50 500,00
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	21 577,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	10 750,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	10 750,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	0,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	329 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	24 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Golanicach	36 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	44 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	35 000,00
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. Świąciechowa	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 Świąciechowie	33 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	0,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	3 103,29
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu na Orliku w Świąciechowie	18 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				16 342 427,84

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	79 528,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	116 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie	0,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	52 525,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	0,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80101	6060	Piec konwekcyjny Szkoła Podstawowa w Świąciechowie	29 520,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				293 315,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY 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. Świąciechowej w Lasocicach"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	1 165 500,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Świąciechowa	20 000,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	0,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie * dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	27 000,00
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	28 000,00
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.	76 000,00
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 połączeniach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 806,49
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 036,07
razem				2 357 342,56
OGÓŁEM				18 993 085,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	celowej Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych,								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	3 180 240	824 060	0	204 680	2 151 500
852	85295	2310	Miasto Leszno	1 016 740	824 060	0	192 680	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		581 000	0	64 500	
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0
w tym:				2 163 500	0	0	12 000	2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
921	92109	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury				12 000	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				312 096	14 400	0	297 696	0
w tym:				164 096	14 400	0	149 696	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				129 696	
w tym:				148 000	0	0	148 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000	
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.				76 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 492 336	838 460	0	502 376	2 151 500
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 180 836	838 460	0	342 376	0
dotacje na zadania majątkowe				2 311 500	0	0	160 000	2 151 500

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	5 500,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	3 000,00
		4210	Zakup rolet okiennych do Sali wiejskiej	1 500,00
921	92195	4170	Wyangrodzenia bezosobowe	1 213,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	0,70
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	Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na 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	6050	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 soleckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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	600,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 400,00
RAZEM				13 761,22
SOŁECTWO PRZYBYSZEW: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 28.355,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	3 200,00
		4210	Zakup 2 pojemników na pasek-sól	1 100,00
		4270	Wymiana posadzki, odnowa sufitu Sali wiejskiej	19 055,35
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 900,00
RAZEM				28 355,35
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 23.828,63 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	17 660,44
		4270	Remont Sali wiejskiej	5 168,19
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
RAZEM				23 828,63
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: 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.)				
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 Świeciechowie	30 213,70
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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	370,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 630,00
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>24 971,70</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 971,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 603,10
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>116 241,71</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 528,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 117,98
		4270	Zakup usług remontowych	44 648,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761,22
	92195		Pozostała działalność	25 713,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,70
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				273 015,20
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				155 849,09
- wydatki majątkowe				117 166,11

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę: **175.001,17 zł** oraz zmian po stronie wydatków o kwotę: **96.114,00 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: **175.001,17 zł**, na które składają się następujące zmiany:
- zwiększenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 o kwotę: **100.000,00 zł**, w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, aktualizuje się ich plan do wysokości zrealizowanych dochodów;
 - zwiększenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 o kwotę: **20.001,17 zł**, w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę: **13.000,00 zł** oraz o kwotę: **7.001,17 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, aktualizuje się ich plan do wysokości zrealizowanych dochodów;
 - zwiększenia dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: **55.000,00 zł**, w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Świąciechowie, aktualizuje się ich plan do wysokości zrealizowanych dochodów.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków o kwotę: **175.001,17 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **96.114,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
- zwiększenia wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: **6.160,00 zł** na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, podzadanie: Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie;
 - zmniejszenie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: **6.160,00 zł** na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, podzadanie: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie”;
 - zmniejszenie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: **27.500,00 zł**, środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę: **2.000,00 zł** (zmiana porządkująca plan finansowy rady gminy) i w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę: **25.500,00 zł** (zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie utrzymania boisk sportowych), zmniejszenie wydatków w rozdz. 70095 o kwotę: **5.000,00 zł** i zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę: **5.000,00 zł** (zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego) oraz przeniesienia na kwotę: **1.720,00 zł** w rozdz. 70005 i kwotę:

2.400,00 zł w rozdz. 70095 zmiany porządkujące budżet w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu na rok 2019;

- **zwiększenie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę: 13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prawidłową realizację zadań oraz przeniesienia środków porządkujące budżet w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu na rok 2019 na kwotę 1.000,00 zł;
- *w dz. 801 – Oświata i wychowanie zmiany porządkujące plany finansowe placówek oświatowych, w tym:*
 - Szkoły Podstawowej w Długim Starem**
rozdz. 80150 przeniesienia na kwotę: 28,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Lasocicach**
rozdz. 80150 przeniesienia na kwotę: 112,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Święciechowie**
rozdz. 80101 przeniesienia na kwotę: 5.520,00 zł (zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków do wartości planowanego do zakupienia pieca konwekcyjnego)
rozdz. 80101 przeniesienia na kwotę: 12.000,00 zł
rozdz. 80110 przeniesienia na kwotę: 296,00 zł
rozdz. 80150 przeniesienia na kwotę: 28,00 zł,
 - Przedszkola w Święciechowie**
rozdz. 80104 przeniesienia na kwotę: 28.230,00 zł i zmniejszenie na kwotę: 48,00 zł,
rozdz. 80149 zwiększenie na kwotę: 48,00 zł;
- **zwiększenie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 155.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za przedszkolaki z terenu gminy Święciechowa do przedszkoli w Lesznie i Włoszakowicach;
- **zwiększenie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 o kwotę: 7.001,17 zł**, w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- **przeniesienia w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę: 5.000,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego;
- **przeniesienia w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę: 1.100,00 zł** dotyczą porządkowania planu finansowego wydatków ponoszonych z funduszu sołeckiego wsi Przybyszewo.

III. Załącznik nr 3 - „Wydatki majątkowe w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji i wynikające z pkt. II. Ponadto zmienia się nazwę zadania z: „ Adaptacji budynku byłego Przedszkola w Święciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego” na „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu dziecięcego i Klubu seniora”.

IV. Załącznik nr 4 - „Dotacje udzielane w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji.

V. Załącznik nr 5/1 i 5/2 - zmiany w załączniku pn.: „Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego na rok 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych