

Zarządzenie Nr 0050.64.2016
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2017.


Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r. poz. 446 ze zm.)
Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

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 2016 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2016 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 0050.64.2016
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA

NA ROK 2017

**Uchwała Nr XXIV / ... / 2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017.

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 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.100.900,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.832.147,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.268.752,59 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 **9.224.394,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 34.240.900,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.754.914,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.485.985,19 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 **9.224.394,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.485.985,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.140.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 4.300.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.056.452,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **907.852,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **148.600,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2017 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 2017 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 **1.500.000,00 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 **100.000,00 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 2017,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 11. Określa się kwotę **1.000.000,00 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 **105.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **99.000,00 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 **120.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **120.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,00 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 2017 w kwocie **22.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dutka

do projektu uchwały nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 981 975,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 981 975,12
		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	143 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 975,12
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	347 077,47
	60016		Drogi publiczne gminne	347 077,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 077,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 939,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	832,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 125,00
		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	177 782,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		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	65 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75086		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	13 279 050,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 089 430,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 628 329,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 595,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 777,100
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 839,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 289,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 774,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 761,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 041,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 823 086,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 573 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	5 403 074,41
	75801		Część państwowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 046 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 960,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 121 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 074,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 674,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
806			Owładania wyodrębnione	268 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 557,00
		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	15 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00
	80104		Przedszkola	161 810,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 100,00
		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	6 350,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 714,00
	0830	Wpływy z usług	82 714,00
852		Pomoc społeczna	1 347 157,00
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	32 843,00
	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	15 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 246,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 635,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 635,00
85216		Zasiłki stałe	19 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 455,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 895,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00
855		Rodzina	9 136 743,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
	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	6 610 831,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 885,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 527 192,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
Razem:			31 100 900,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 083 688,00
	01008		Melioracje wodne	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 800,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	818,00
		4430	Różne opłaty i składki	818,00
020			Leśnictwo	4 800,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
600			Transport i łączność	1 999 388,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 388,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 688,70
630			Turystyka	148 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	37 300,00
		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
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
700			Gospodarka mieniem zkrępowym	538 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	218 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	246 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
730			Działalność usługowa	3 187 240,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 536,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 679,00
		4260	Zakup energii	24 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 718,48

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 395,00
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		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		272 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095	Pozostała działalność		422 286,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00

		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 524,00
	75401		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 219,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	171 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75424		Zarządzanie kryzysowe	92 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne dochody	207 622,80
	75818		Wpływy do rozliczenia	127 622,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 622,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
804			Oświata i wychowanie	10 317 957,20
	80401		Szkoły podstawowe	5 317 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 967,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 171,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 305,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 280,00
		4260	Zakup energii	94 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 508,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 779,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 444,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		80104	Przedszkola	4 838 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,00
		4220	Zakup środków żywności	80 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 296,00
		4260	Zakup energii	34 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		80110	Gimnazja	1 666 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 071,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 483,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 882,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 899,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	83 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Opłaty i składki	105 000,00
	85158		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
	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	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
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	35 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 168,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 550,00
85216		Zasiłki stałe	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00
	4260	Zakup energii	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
	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	2 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85232		Centra Integracji Społecznej	15 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00

	85295		Pozostała działalność	9 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00
871			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 613 370,00
	85401		Świetlice szkolne	197 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00
885			Rodzina	6 610 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 839,00
		2910	Zwrot 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	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00
	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	21 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 663,53
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		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	20 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 740,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 908,76
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 901,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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, i dróg	865 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 300,00
		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
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 943,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 611,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 890,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 277,76
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 223,53
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 070,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
	92116		Biblioteki	220 462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 462,00
	92195		Pozostała działalność	15 872,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,91
926			Kultura i rekreacja	321 002,91
		92601	Obiekty sportowe	198 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		6660	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	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	122 100,00
		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	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
Razem:				34 240 900,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2016

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		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	65 841,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
852			Pomoc społeczna	19 006,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00
855			Rodzina	9 138 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		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	6 610 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		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	2 527 192,00
Razem:				9 224 394,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11

852			Pomoc społeczna	19 006,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00
855			Rodzina	9 138 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 360,00
Razem:				9 224 394,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
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:				22 600,00

do projektu uchwały nr XXIV.../2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20.12.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017

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:	661 800,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare	53 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo	160 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Golanice	54 600,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5	19 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzyczku Małym	120 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzyczku Małym	160 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	12 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	58 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	200 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyczko Małe etap II	200 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nlechlodzie	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	233 688,70
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie	60 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	130 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	13 217,19
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Golanicach	20 471,51
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	200 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Golanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	100 000,00
630	63003	6050		
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie	60 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	57 029,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem	20 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie	37 029,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 556 000,00
801	80101	6050		
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	2 500 000,00
801	80104	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Nlechlodzie - III etap	55 000,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie	23 670,70
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzyczku Małym II etap	7 231,09
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	312 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Ziota	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzyczku Małym	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Golanicach	16 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	34 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Golanicach	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie	5 000,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechód	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	10 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	200 000,00
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem	20 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70
921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00
razem				6 341 490,19

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wypok nieruchomości	52 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	82 395,00
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPIG w Świątcechowie	6 000,00
921	92109	6060	Zakup namotu plenerowego Sala wiejska w Trzebnach	4 600,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko - wyparzark do Sali wiejskiej w Długim Starem	6 600,00
921	92109	6060	Zakup chłodzi (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie	7 500,00
razem				158 995,00

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 "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzyczku Małym"	600 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach"	100 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	150 000,00
			* dla Miasta Leszna	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00
			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	35 000,00
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.	35 000,00
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 polaciach 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 Świątcechowie 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 Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 600,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				985 500,00
OGÓŁEM				7 485 985,19

Dotacje udzielane w roku 2017 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
Wydział Administracji i Finansów				1 571 852	766 352	0	141 500	850 000
w tym:				907 852	766 352	0	141 500	0
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	95 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		545 890	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		220 462	0	0	0
w tym:				850 000	0	0	0	850 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					700 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					150 000
w tym:				850 000	0	0	0	850 000
Wydział Gospodarki i Infrastruktury				148 600	15 600	0	133 000	0
w tym:				148 600	15 600	0	133 000	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		15 600			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				113 000	
w tym:				114 000	0	0	114 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				14 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				35 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				35 000	
ogółem dotacje z budżetu				2 020 452	781 952	0	274 500	850 000
w tym:				1 056 452	781 952	0	274 500	0
dotacje na zadania bieżące				964 000	0	0	114 000	850 000
dotacje na zadania majątkowe								

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 160 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 160 000,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 13.217,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowosci Długie Nowe	13 217,19
RAZEM				13 217,19
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup urządzenia ruchowego na plac zabaw	2 000,00
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji sali wiejskiej w Długiem Starem	20 000,00
		6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej w Długiem Starem	5 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	670,70
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 20.241,51 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	17 741,51
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				20 241,51
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 14.908,76 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Zakup materiału do utwardzania dróg gruntowych w Henrykowie	7 000,00
900	90004	4210	Zakup ławek, ławostolu na plac zabaw	908,76
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
RAZEM				14 908,76
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 17.231,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	10 000,00
RAZEM				17 231,09
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 18.377,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - III etap	18 377,92
RAZEM				18 377,92

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 10.923,53 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		4210	Zakup 2 ławostolów do sali wiejskiej	650,00
		4270	Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie	3 223,53
		4300	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	2 700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 250,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 100,00
RAZEM				10 923,53
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 22.019,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Zakup stolów i krzeseł do sali wiejskiej	20 019,09
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				22 019,09
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 19.008,67 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 608,67
		6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				19 008,67
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świeciechowie	23 670,70
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 10.952,21 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4300	Wykonanie zadaszania na plac zabaw w Trzebinach	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	500,00
		4300	Wstawienie drzwi balkonowych na sali wiejskiej	2 500,00
		4300	Wykonanie stelażu metalowego	1 000,00
		6060	Zakup namiotu plenerowego sala wiejska w Trzebinach	4 600,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	852,21
RAZEM				10 952,21
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				232 892,07

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>37 958,70</u>
			Drogi publiczne gminne	37 958,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 958,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>63 188,47</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 188,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 279,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>131 744,90</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 871,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 777,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 223,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 070,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
	92195		Pozostała działalność	15 872,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,91
RAZEM				232 892,07
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				67 982,96
- wydatki majątkowe				164 909,11

do projektu uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20.12.2016 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
600			Transport i łączność	347 077,47
	60016		Drogi publiczne gminne	347 077,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 077,47
DOCHODY OGÓŁEM				347 077,47
WYDATKI				
600			Transport i łączność	347 077,47
	60016		Drogi publiczne gminne	347 077,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 077,47
WYDATKI OGÓŁEM				347 077,47

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.64.2016
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa

na rok 2017

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa na rok 2017

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2017, 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 2017 – 2021,
- 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: 31.100.900,00 zł, w tym kwota 29.832.147,41 zł stanowi dochody bieżące, a 1.268.752,59 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 34.240.900,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 26.754.914,81 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 7.485.985,19 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 3.140.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z kredytu komercyjnego oraz wolnych środków 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 2017 przeznacza się kwotę 1.160.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 4.300.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 2.800.000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego, przychodami w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota wolnych środków wynika z rozliczenia budżetu

jeszcze za 2015, zgodnie z którym wolne środki wyniosły: 4.634.396,49 zł, w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, uchwałą nr XXI/155/2016 z dnia 22 września 2016 r. zaangażowano kwotę: 385.700,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 1.626.801,05 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 drogowym – 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 Świąciechowa na rok 2017

I. Dochody własne w wysokości 15.199.432,41 zł stanowią 48,87 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 875.700,00 zł i dochody bieżące wynoszą 14.323.732,41 zł. Spadek w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z realizacją programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zaznaczyć należy, że w projekcie budżetu na 2016r. dochody własne stanowiły aż 62,26% planowanych dochodów.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych. W 2016 roku Rada Gminy w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r.

poz. 779) na wniosek Wójta Gminy zdecydowała o częściowym obniżeniu stawek podatku od nieruchomości, w stosunku do obowiązujących w 2016 r., pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2016 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 2016 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Świąciechowa na rok 2017 w wysokości 5.573.086,00 zł tj. o 16,88 % wyższą niż planowana kwota w 2016 roku.
3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna i adiacencka oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016. Z uwagi na brak dochodów z tytułu opłaty miejscowej i targowej w budżecie nie zaplanowano wpływów z tych tytułów. W opłacie adiacenckiej planuje się wydanie 100 nowych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Gołanicach.
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 875.700,00 zł, w tym działek w Świąciechowie (6 działek, w tym 2 przemysłowe), Długich Starych i Gołanicach oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Lasocicach oraz zbycie w drodze zamiany 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 2017 w kwocie 20.700,- zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Zespołu Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty (od 1 grudnia 2016 r. Centrum Usług Wspólnych), Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej. 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 2017 roku Gmina planuje kwotę 200.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania.

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: 600,00 zł. Gmina zaplanowała dochody własne w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę: 18.040,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 kwotę: 489,00 zł, kwoty te dotyczą dochodów należnych potrąceń przy realizacji dochodów budżetu państwa.

- II. Dochody obce w wysokości 15.901.467,59 zł stanowią 51,13 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 393.052,59 zł i dochody bieżące wynoszą 15.508.415,00 zł.**

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. **Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2017 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na kwotę: 115.616,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 24.455,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 24.635,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 17.246,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 49.280,00 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 2016r.
2. **Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2017 roku wysokość ich jest również

wyższa do planowanych na początku roku 2016. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15.600,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.406,00 zł. W budżecie początkowym na 2017 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 65.841,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 6.610.831,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.527.192,00 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 1.524,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 45.975,12 zł. Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano pomoc finansową z Miasta Leszna w kwocie: 150.000,00 zł na realizację w 2017 r. zadania pn. "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach" zgodnie z uchwałą nr XXV/311/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 r. pomocy finansowej Gminie Świąciechowa. Ponadto 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 Świąciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, do projektu budżetu Gminy Świąciechowa włączona została kwota: 131.077,47 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Świąciechowa 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 2017 r. pomoc finansową z Gminy Rydzyna w kwocie: 66.000,00 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Świąciechowa.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2017 rok nie zaplanowano środków z tego tytułu. Jednakże z uwagi na aplikowanie Gminy o środki unijne zostaną one włączone do budżetu w momencie zawarcia stosowanych umów, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zwrócić należy przy tym uwagę, że

w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017 – 2021 występują zadania w części dotyczącej współfinansowania środkami europejskimi.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów ogólna kwota subwencji oświatowej jest niższa o 4,48 % od subwencji z roku 2016. *W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2017 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 5.046.960,00 zł.* Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz 10.10.2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2017 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 2017 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.121.445,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2017

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 2,5 % wzrostu w stosunku do roku 2016,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2016 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:

- wzrost wpłat 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 wyłonięgo 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 nowe 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 2017 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 Świąciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 232.892,07 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2017 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 2016 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 30.000,00 zł dla poszczególnych placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w ZSSPiG w Świąciechowie wymiana wykładzin w pracowni nauczania zintegrowanego oraz w pracowni języka angielskiego, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w ZSSPiG w Lasocicach wymiana rynien i naprawa kominów, usługi konserwacyjne, malowanie Sali nr 2 i klatki schodowej w budynku głównym, w ZSSPiG w Długim Starem wymiana drzwi balkonowych, wymiana okien i malowanie w sali nr 7, malowanie świetlicy szkolnej, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym malowanie ścian, zabezpieczenie budynku gospodarczego w Niechłódzie, zabezpieczenie zbiornika na ścieki w Gołanicach, 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 zwiększenie

nakładów w dziedzinie oświaty w 2017 r. mają dwie inwestycje związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budową Przedszkola w Święciechowie.

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 2017 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 36.016,00 zł i w dz. 854 kwotę 1.288,00 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:

- modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długiem Starem kwota: 20.000,00 zł,
- modernizację sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Święciechowie kwota: 37.029,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę: 6.000,00 zł na wprowadzenie w Zespole Szkół w Święciechowie oprogramowania e-dziennika.

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 2017 r. wynosi: 6.610.831,00 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 2017 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 2.527.192,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 36.647,00 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 nie zabezpieczono środków na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z faktem, iż w latach ubiegłych nie ponoszono z tego tytułu kosztów. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej środki będą zabezpieczone w 2017 r. na bieżąco, w miarę występowania potrzeb. W rodzinach zastępczych (kwota 10.000,00 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 2017 przewidziano środki na ten cel w wysokości 150.000,00 zł. W 2016 r. umieszczono w DPS-ach 4 osoby, w 2017 r. przewiduje się dodatkowo umieszczenie 2 osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 17.550,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

W 2016 roku Gmina realizowała zadanie zlecone –wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. W budżecie początkowym roku 2017 nie zabezpieczono środków na ten cel, gdyż nie otrzymano potwierdzenia wysokości dotacji z budżetu państwa. W 2017 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny w wysokości 21.829,00 zł.

Zaplanowane środki na administrację publiczną określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2016 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy 2,5% wzrost płac, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2016, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. ds. 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 2017 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie z uwagi na zmiany organizacyjne związane z reorganizacją Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty i przyjęciem przez tę jednostkę z dniem 1 grudnia 2016 r. obowiązków wspólnej obsługi jednostek budżetowych, wydatki ponoszone dotychczas w dz. 801 przeniesione zostały, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do dz. 750.

Gmina Święciechowa 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 2017 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę na poziomie planu roku 2016, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2017.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2017 roku kwotę 82.395,00 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 (środki na ten cel są zaplanowane o 21,32 % niższe niż w 2016 roku, co wynika z zwiększonych w 2016 roku wydatków dotyczących między innym publikacji „Święciechowa wczoraj i dziś”, wykonania materiałów promocyjnych oraz organizację „Dni Święciechowy”).

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

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 545.890,00 zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2016. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej

Gminy.

-Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 220.462,00 zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2016. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 14.800,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 1.849.388,70 zł (rozd. 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 565.700,00 zł. W projekcie budżetu na 2017 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 budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanku szkolnego) przy ulicy Parkowej w Gołanicach, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z przebudową ulicy Pilotów w Strzyżewicach. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 600.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym” oraz w kwocie: 100.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach”. Kwota 150.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” zgodnie z uchwałą nr XX/148/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Święciechowa w 2017 roku pomocy finansowej dla Miasta Leszna.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2017 r. wyniosą 810.721,99 zł, w tym kwotę 126.223,53 zł przeznacza się na zadania remontowe i 283.670,70 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: przebudowę dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe, modernizację wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem, wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach, termomodernizację Sali wiejskiej w Strzyżewicach oraz zakup namiotu plenerowego do Sali wiejskiej w Trzebinach, zakup zmywarko – wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem i chłodni do Sali wiejskiej w Przybyszewie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. wykonanie zewnętrznego daszka ochronnego nad

drzwiami bocznymi na Sali wiejskiej w Krzycku Małym, malowanie elewacji Sali wiejskiej w Gołanicach, naprawę pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza – kuchni na Sali wiejskiej w Lasocicach oraz malowanie pomieszczeń Sali wiejskiej w Piotrowicach.

W projekcie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 7.485.985,19 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.341.490,19 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 158.995,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 985.500,00 zł. Zakończona 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 2017 roku jest kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach oraz budowa Przedszkola w Święciechowie i termomodernizacja Zespołu Szkół Święciechowie, które zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji współfinansowane będą ze środków unijnych. W związku z faktem, że zawarcie umów na realizację tych zadań przewidywane jest na 2017 rok, w projekcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono ich finansowanie w całości ze środków własnych, środki unijne włączone zostaną niezwłocznie po zawarciu stosowanych umów o dofinansowanie.

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 120.000,00 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 zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II” na kwotę 200.000,00 zł, która w kwocie 200.000,00 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 120.000,00 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 105.000,- 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 99.000,00 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 2017 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 80.000,00 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.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 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 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długim Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długim Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.).

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

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 2017” 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 2017

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 6.085.517,70 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 651.800,00 zł, w tym podzadania:

- budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare kwota: 53.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Henrykowie kwota: 160.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice kwota: 54.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5 kwota: 19.200,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym kwota: 120.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym kwota: 160.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie kwota: 12.000,00 zł,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 58.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 15.000,00 zł;

2. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej , ochrona środowiska”, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe II etap - kwota 200.000,00 zł;

3. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 233.688,70 zł, w tym:

- budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, kwota: 60.000,00 zł,
 - budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie kwota: 130.000,00 zł,
 - budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie kwota: 10.000,00 zł,
 - odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe kwota: 13.217,19 zł,
 - wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach kwota: 20.471,51 zł;
4. pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach” w kwocie 200.000,00 zł;
5. pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” w kwocie 100.000,00 zł;
6. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 57.029,00 zł, w tym:
- modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem – kwota 20.000,00 zł,
 - modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie – kwota 37.029,00 zł;
7. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” w kwocie 1.556.000,00 zł;
8. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł;
9. pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” w kwocie 2.500.000,00 zł;
10. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 312.000,00 zł, w tym podzadania:
- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota kwota 50.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym kwota 42.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach kwota 16.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach kwota 34.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej kwota 100.000,00 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74 kwota 10.000,00 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach kwota 10.000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie kwota 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa kwota 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie kwota 10.000,00 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 35.000,00 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 35.000,00 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 150.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Leszna w formie pomocy finansowej na „Przebudowę ulicy Strzeleckiej w Lesznie”.

W omawianym załączniku zostały również ujęte następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 370.304,98 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłódzie” kwota 80.000,00 zł,
- Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie” kwota 50.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłódzie – III etap” – kwota 55.000,00 zł,
- „Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie” kwota 23.670,70 zł,
- „Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap”

kwota 7.231,09 zł,

- „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” kwota 200.000,00 zł,
- „Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem” kwota 20.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach” kwota 28.670,70 zł,
- „Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach” kwota 16.400,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 158.995,00 zł, z tego:

- wykup nieruchomości – kwota 52.000,00 zł,
- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy - kwota 82.395,00 zł,
- zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPiG w Świąciechowie – kwota 6.000,00 zł,
- zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach – kwota 4.600,00 zł,
- zakup zmywarko – wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem – kwota 6.500,00 zł,
- zakup chłodni (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie – kwota 7.500,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 364.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 600.000,00 zł na „Modernizację nawierzchni drogi w Krzycku Małym”,
- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 100.000,00 zł na „Przebudowę chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach”.
- 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 25.000,00 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 2016 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2017 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 113.000,00zł,
 - 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 25.000,00 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 35.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przygotowania ciepłej wody – kwota 35.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 700.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego oraz dotację dla Miasta Leszna w kwocie: 150.000,00 zł na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4 do projektu budżetu na 2017 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

W załączniku ujęto planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.800.000,00 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 2016 roku wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł (kwota wolnych środków wynika z rozliczenia budżetu jeszcze za 2015, zgodnie z którym wolne środki wyniosły: 4.634.396,49 zł, w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, uchwałą nr XXI/155/2016 z dnia 22 września 2016 r. zaangażowano kwotę: 385.700,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 1.626.801,05 zł).

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.160.000,00 zł.

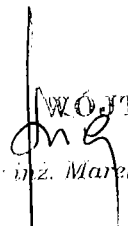
Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołectkiego Gminy Świąciechowa na rok 2017

Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2017 roku w wysokości ogółem 232.892,07 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 67.982,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 164.909,11 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. 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 sołectkiego.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

W załączniku ujęto planowane dochody z pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 150.000,00 zł na realizację w 2017 r. zadania pn. "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach" zgodnie z uchwałą nr XXV/311/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 r. pomocy finansowej Gminie Świąciechowa. Ponadto 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 Świąciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, do projektu budżetu Gminy Świąciechowa włączona została kwota: 131.077,47 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Świąciechowa 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 2017 r. pomoc finansową z Gminy Rydzyna w kwocie: 66.000,00 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Świąciechowa.

Świąciechowa, dnia 10 listopada 2016 roku.


mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.64.2016
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2016 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2016 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. (wg planu na 31.10.2016 r.)
Dochody	29 055 615,03	29 899 111,78
w tym		
dochody bieżące	28 002 867,12	28 846 363,87
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
dochody majątkowe	1 052 747,91	1 052 747,91
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wydatki	31 861 068,47	32 704 838,22
w tym		
wydatki bieżące	25 320 260,94	26 338 597,54
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:		
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	9 076 109,95	9 106 930,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 220 897,35	7 557 032,48
2) dotacje na zadania bieżące	1 229 129,00	1 214 129,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571 782,00	8 238 163,00
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	210 549,64	210 549,64
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 793,00	11 793,00
wydatki majątkowe	6 540 807,53	6 366 240,68
w tym		
a) udziały w spółkach	0,00	0,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 540 807,53	6 366 240,68
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-2 805 453,44	-2 805 726,44
Finansowanie	2 805 453,44	2 805 453,44
Przychody ogółem	3 812 595,44	3 812 595,44
kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	800 000,00	800 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki	3 012 595,44	3 012 595,44
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	2 005 453,44	2 005 453,44
Rozchody ogółem	1 007 142,00	1 007 142,00
w tego		
spłaty kredytów i pożyczek	1 007 142,00	1 007 142,00

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.64.2016
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
10 listopada 2016 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa

**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 2016
oraz prognoza zadłużenia w latach 2017 do 2021.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.528.762,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa pożyczkodawcy	umowa nr	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 1 styczeń 2016 r.	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2016 r.	planowane przychody i rozchody w 2017 r.		Kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 r.
				przychody	rozchody	
zobowiązania do dnia 31 grudnia 2014 r.						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143/V/400/49 /2009	200 000	120 000	0	120 000	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	258/U/400/50/ 2009	580 000	340 000	0	340 000	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0082-6921-UM150009 6/10	1 188 762	868 762	0	340 000	528 762
Poznański Bank Spółdzielczy – kredyt komercyjny	2012/FSWI/00050	107 142	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287/U/400/131/2013	290 000	230 000	0	60 000	170 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	137/U/400/391/2014	2 370 000	2 170 000	0	200 000	1 970 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	109/U/400/131/2016	0	800 000	0	100 000	700 000
Ogółem		4 735 904	4 528 762	0	1 160 000	3 368 762
Projekt na rok 2017						
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	2 800 000	0	2 800 000

Ogółem		4 735 904	4 528 762	2 800 000	1 160 00	6 168 762
--------	--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

W roku 2017 Gmina zaplanowała przychody z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 2.800.000,00 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 2017 roku wynosi w stosunku do planowanych dochodów ogółem 19,83 %.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2017 - 2021 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.

WÓJT
mgr inż. *Mark* Lorych

Święciechowa, dnia 10 listopada 2016 r.