

**Uchwała Nr XLVI/ ... /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **259.946,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **259.946,09 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **326.724,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **38.338.562,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.943.115,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.395.446,24 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 **9.802.895,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.270.513,76 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 266.622,98 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.003.890,78 zł.”

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

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **49.026.454,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.038.503,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.987.951,04 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 **9.802.895,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **11.140.505,66 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 360.227,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.780.277,94 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **18.987.951,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

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

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.479.640,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.174.240,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **305.400,00zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

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

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

3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XLVII./2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 11.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 066,65	1 004,00	101 070,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 467,00	1 004,00	59 471,00
751		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	58 467,00	1 004,00	59 471,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 882,00	20 980,00	53 862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 334,00	20 980,00	52 314,00
		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	31 334,00	20 980,00	52 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 999,75	51 999,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 999,75	51 999,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 999,75	51 999,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 938 320,81	18 000,00	14 956 320,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 054,81	18 000,00	457 054,81
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 022,81	18 000,00	320 022,81
			Oświata i wychowanie	4 526 434,26	1 462,34	4 527 896,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 078,64	1 462,34	65 540,98
		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	64 078,64	1 462,34	65 540,98
852			Pomoc społeczna	177 959,00	- 3 500,00	174 459,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej.	33 846,00	- 3 500,00	30 346,00

855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	1 500,00	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 246,00	- 5 000,00	12 246,00
			Rodzina	9 020 143,00	170 000,00	9 190 143,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 409,00	170 000,00	2 708 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 259,00	170 000,00	2 695 259,00
Razem:				38 078 616,14	259 946,09	38 338 562,23

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XLVII.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 11.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 310 959,59	30 000,00	2 340 959,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 798,39	30 000,00	1 599 798,39
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 700,00	22 000,00	1 495 700,00
			Transport i łączność	4 261 178,60	133 500,00	4 394 678,60
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 678,60	133 500,00	2 088 178,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 610,00	133 500,00	1 550 110,00
			Działalność usługowa	118 318,50	18 000,00	136 318,50
750	71095		Pozostała działalność	35 100,00	18 000,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
			Administracja publiczna	3 763 450,35	1 004,00	3 764 454,35
751	75011		Urzędy wojewódzkie	58 467,00	1 004,00	59 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 882,00	20 980,00	53 862,00
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 334,00	20 980,00	52 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 980,00	32 980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 469,00	51 999,75	350 468,75
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	189 149,00	51 999,75	241 148,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	- 525,25	32 574,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 525,00	52 525,00
			Oświata i wychowanie	21 929 264,04	25 412,34	21 954 676,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 203 505,38	92 300,00	7 295 805,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 417,58	91 500,00	3 148 917,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 291,00	1 300,00	580 591,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 868,00	4 500,00	107 368,00
80104		Przedszkola	12 723 187,59	28 500,00	12 751 687,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 845,03	28 500,00	760 345,03
80110		Gimnazja	1 086 911,00	- 113 190,00	973 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 520,00	- 110 690,00	687 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 582,00	- 2 500,00	148 082,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 561,00	16 340,00	164 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379,00	540,00	4 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 298,00	12 900,00	102 198,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	- 188,00	5 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	2 888,00	18 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	200,00	2 474,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 078,64	1 462,34	65 540,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,43	14,46	648,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 444,21	1 447,88	64 892,09
852		Pomoc społeczna	964 166,00	- 3 500,00	960 666,00
	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	- 3 500,00	32 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00	- 3 500,00	32 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 808,00	4 550,00	262 358,00
	85401	Świetlice szkolne	229 583,00	4 550,00	234 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 606,00	4 000,00	171 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,00	450,00	28 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	100,00	4 069,00
855		Rodzina	9 151 632,00	170 000,00	9 321 632,00

	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	170 000,00	2 751 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 440,00	170 000,00	2 497 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 750,20	- 170 000,00	1 537 750,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 804,20	- 17 000,00	248 804,20
		4300	Zakup usług pozostałych	91 074,00	- 17 000,00	74 074,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	9 000,00	62 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	9 000,00	62 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 650,00	- 162 000,00	987 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 162 000,00	478 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 162,28	- 22 000,00	1 538 162,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 820,08	- 22 000,00	1 263 820,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 103,29	- 22 000,00	3 103,29
			Razem:	48 766 508,51	259 946,09	49 026 454,60

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		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	422 632,05
750			Administracja publiczna	59 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 471,00
		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	59 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 314,00
		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	52 314,00
801			Oświata i wychowanie	65 540,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 540,98
		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	65 540,98
852			Pomoc społeczna	24 396,00
	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.	18 100,00
		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	18 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 146,00
855			Rodzina	9 176 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 614,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00
		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	341 000,00
Razem:				9 802 895,03

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,65
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
750			Administracja publiczna	59 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00
801			Oświata i wychowanie	65 540,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 540,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 892,09
852			Pomoc społeczna	24 396,00
	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.	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00

855			Rodzina	9 176 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				9 802 895,03

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2018

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	707 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	27 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	90 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	132 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	285 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	744 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	744 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 784/7	5 000,00
010	01010	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	230 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	454 500,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie	130 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	227 500,00
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	72 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	509 610,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	490 056,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		278 451,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	693 156,00
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach	50 000,00
801	80101	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	30 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	316 156,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 389 009,75
801	80101	6050		0,00
801	80101	6059		739 318,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 901 212,11
801	80104	6050		0,00
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 758 617,12
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	1 845,00
801	80104	6050		

801	80104	6050	Aranżacja wnętrz, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	708 000,03
801	80104	6050	Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego	50 500,00
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	21 577,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	0,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	329 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	23 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	38 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	44 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	35 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m. Świąciechowa	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	33 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie	12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	106 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	3 103,29
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	0,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				16 348 156,04

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	79 528,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	134 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie	0,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	52 525,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	0,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarok dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokoparki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Plec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				281 795,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

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

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

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie * dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	27 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	28 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	76 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach I Świącicach do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świącicach do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00
razem				2 358 000,00
OGÓŁEM				18 987 951,04

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	celowej	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				3 174 240	820 060	0	202 680	2 151 500
w tym:				1 010 740	820 060	0	190 680	0
600	60004	2310	Miasto Leszno	0	0	0	120 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno				6 180	
900	90013	2310	Miasto Leszno	0	0	0	62 500	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury	577 000	577 000	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury	0	0	0	2 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki	243 060	243 060	0	0	0
w tym:				2 163 500	0	0	12 000	2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
921	92109	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury				12 000	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				305 400	14 400	0	291 000	0
w tym:				157 400	14 400	0	143 000	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 Kłodzkie	14 400	14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
w tym:				148 000	0	0	148 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				76 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 479 640	834 460	0	493 680	2 151 500
w tym:				1 168 140	834 460	0	333 680	0
dotacje na zadania bieżące				2 311 500	0	0	160 000	2 151 500
dotacje na zadania majątkowe								

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 16.368,60 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Tłuczeń do utwardzania dróg	11 368,60
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00
RAZEM				16 368,60
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	5 500,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	3 000,00
		4210	Zakup rolet okiennych do Sali wiejskiej	1 500,00
921	92195	4170	Wyangrodzenia bezosobowe	1 213,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	0,70
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	23 000,00
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 25.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	15 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	8 103,10
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				25 603,10
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 19.664,05 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 664,05
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	2 000,00
RAZEM				19 664,05
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01010.	6050	Przykrycie rowu w dłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach	36 213,70
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 23.031,93 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	15 374,39
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	7 657,54
RAZEM				23 031,93

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4270	Modernizacja terenu przed świetlicą wiejską	10 761,22
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	600,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 400,00
RAZEM				13 761,22
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 28.355,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	3 200,00
		4210	Zakup 2 pojemników na pasek-sól	1 100,00
921	92195	4270	Wymiana posadzki, odnowa sufitu Sali wiejskiej	19 055,35
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				28 355,35
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 23.828,63 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	17 660,44
		4270	Remont Sali wiejskiej	5 168,19
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
RAZEM				23 828,63
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul Strzeleckiej w Świąciechowie	30 213,70
RAZEM				36 213,70
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń	11 761,22
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	370,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 630,00
RAZEM				13 761,22
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				273 015,20

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>51 213,70</u>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 213,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 213,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>24 971,70</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 971,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 603,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>25 374,39</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 374,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 374,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>116 241,71</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 528,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 117,98
		4270	Zakup usług remontowych	44 648,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761,22
	92195		Pozostała działalność	25 713,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,70
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>55 213,70</u>
	92601		Obiekty sportowe	55 213,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 213,70
RAZEM				273 015,20
w tym:				
- wydatki bieżące				155 849,09
- wydatki majątkowe				117 166,11

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XLVII/.../2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: **259.946,09 zł**, zwiększenia po stronie wydatków o kwotę: **259.946,09 zł**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **326.724,25 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: **259.946,09 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenia dochodów w dz. **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę: 1.004,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dn. 29.09.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.10.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej;
- zwiększenia dochodów w dz. **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę: 20.980,00 zł**, na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 804-5/18 z dn. 02.10.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.10.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin (...);
- zwiększenia dochodów w dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę: 51.999,75 zł**, na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2074/18 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa;
- zwiększenia dochodów w dz. **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 o kwotę: 18.000,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia (aktualizacji) dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej do wysokości zrealizowanych dochodów;
- zwiększenia dochodów w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę: 1.462,34 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 20.09.2018 r. (wpływ do UG w dn. 24.09.2018 r.), środki przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...);
- zmniejszenie dochodów w dz. **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę: 3.500,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę: **1.500,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 r. (wpływ do UG w dn. 08.10.2018 r.) dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszenia o kwotę: **5.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018 r. (wpływ do UG w dn. 24.09.2018 r.) dotacji na zadania własne w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększenie dochodów w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę: 170.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 r. (wpływ do UG w dn. 08.10.2018 r.) dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (...).

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków o kwotę: **259.946,09 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **326.724,25 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zmiana porządkująca budżet kwota: 8.000,00 zł oraz zmienia się klasyfikacje budżetową dla zadania majątkowego pn. „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” kwota: 22.000,00 zł zmiana związana jest z zakresem robót przewidzianych do realizacji w 2018 r. zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 92109;
- zwiększenie wydatków w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 133.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na istniejących zadaniach majątkowych i tak: na zadaniu ujętym w WPF „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, podzadaniu: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie o kwotę: 30.000,00 zł, na podzadaniu: Budowa ulicy Kolejowej w Lasocicach o kwotę 47.500,00 zł, na podzadaniu: Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach o kwotę: 56.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków w **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 o kwotę: 18.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian tych decyzji;
- zwiększenie wydatków w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę: 1.004,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dn. 29.09.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 01.10.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej;
- zwiększenie wydatków w **dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę: 20.980,00 zł**, na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 804-5/18 z dn. 02.10.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.10.2018 r.) zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin (...);
- zwiększenia wydatków w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę: 52.525,00 zł w tym o kwotę: 51.999,75 zł**, na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2074/18 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, przeniesienie środków na kwotę: 525,25 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania;
na zmiany w **dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, składają się następujące zmiany:
 - zmian w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Długiem Starem na kwotę: **18.960,00 zł** zmiany porządkujące budżet jednostki;
 - zmian w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lasocicach na kwotę: **2.118,00 zł** zmiany porządkujące budżet jednostki;
 - zmian w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Święciechowie na kwotę: **97.300,00 zł** zmiany porządkujące budżet jednostki;
 - zmian w zakresie planu finansowego Przedszkola w Święciechowie na kwotę: **3.321,00 zł** zmiany porządkujące budżet jednostki;
- zwiększenie wydatków w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę: 1.462,34 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8

z dnia 20.09.2018 r. (wpływ do UG w dn. 24.09.2018 r.), środki przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...) oraz zmian po stronie wydatków i tak zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej w Świąciechowie o kwotę: 782,10 zł, Szkoły Podstawowej w Lasocicach o kwotę: 418,28 zł, Szkoły Podstawowej w Długiem Starem o kwotę: 247,50 zł oraz środków na obsługę zadania w Urzędzie gminy w Kwocie: 14,46 zł;

- zmniejszenie wydatków w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę: 3.500,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia **o kwotę: 1.500,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 r. (wpływ do UG w dn. 08.10.2018 r.) dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszenia **o kwotę: 5.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018 r. (wpływ do UG w dn. 24.09.2018 r.) dotacji na zadania własne w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększenie wydatków w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę: 170.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018 r. (wpływ do UG w dn. 08.10.2018 r.) dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (...);
- zmiany w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmiany porządkujące budżet i tak kwotę: 9.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie, kwotę: 8.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni w dz. 010, kwotę: 162.000,00 zł przeznaczono na uzupełnienie środków na wydatki majątkowe w dz. 600 kwota: 133.500,00 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80104 kwota: 28.500,00 zł przeznacza się na zwiększenie środków na zadaniu majątkowym pn. Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji i wynikające z pkt. I i II.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 - zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II i IV.

VI. Załącznik nr 6/1 i 6/2 - zmiany w załączniku pn.: „Zestawienie wydatków Funduszu sołectkiego na rok 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II. Ponadto aktualizuje się załącznik nr 4 do zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy Świąciechowa od sesji w dn. 20.09.2018 r.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych