

Uchwała Nr XXXVI/ 273 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy 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 2017 r. poz. 1875) 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) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **210.518,40 zł** i przeniesień po stronie dochodów na kwotę: **46.301,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **589.481,60 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **332.349,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok **2017** na kwotę **800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2017** rok w łącznej kwocie : **35.723.300,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.283.687,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.439.612,61 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 **9.959.893,48 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: **2.898.513,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 86.136,40 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.812.377,16 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **39.411.675,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.117.151,82 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.294.523,62 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 **9.959.893,48 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: **6.385.875,92 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 94.555,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.291.320,92 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **11.294.523,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

4. § 3 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.688.375,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

5. § 4 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.728.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6. § 6 uchwały XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

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

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017” 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 2017” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu Gminy Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7/1, 7/2 „Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2017” zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ 273 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 246,34	16 600,00	616 846,34
	60016		Drogi publiczne gminne	600 246,34	16 600,00	616 846,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 600,00	16 600,00
750			Administracja publiczna	117 764,40	9 192,00	126 956,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 192,00	9 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 192,00	9 192,00
	75095		Pozostała działalność	46 301,40	0,00	46 301,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 301,40	- 46 301,40	0,00
756		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 356,19	39 356,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 945,21	6 945,21
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 227 236,00	63 000,00	13 290 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 007 472,00	41 000,00	5 048 472,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 595,00	10 000,00	46 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	31 000,00	251 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 917,00	20 000,00	2 205 917,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	20 000,00	176 000,00
758			Różne rozliczenia	6 574 015,54	108 000,00	6 682 015,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 830,54	108 000,00	654 830,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 674,41	28 000,00	62 674,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 706,00	80 000,00	517 706,00
801			Oświata i wychowanie	3 393 950,31	13 726,40	3 407 676,71
	80101		Szkoły podstawowe	888 734,24	13 726,40	902 460,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	13 726,40	31 726,40
Razem:				35 512 782,04	210 518,40	35 723 300,44

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ 273 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 422 382,20	105 000,00	2 527 382,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 724 468,87	105 000,00	1 829 468,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 468,87	105 000,00	1 734 468,87
600	60014		Transport i łączność	2 176 911,82	- 267 008,51	1 909 903,31
			Drogi publiczne powiatowe	921 000,00	- 259 658,51	661 341,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 000,00	- 259 658,51	661 341,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 411,82	- 7 350,00	1 134 061,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 867,19	115 867,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 188,70	- 13 217,19	546 971,51
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	577 560,00	13 000,00	590 560,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 260,00	13 000,00	372 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00	13 000,00	77 360,00
750	75095		Administracja publiczna	3 350 992,83	600,00	3 351 592,83
			Pozostała działalność	533 338,35	600,00	533 938,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,63	877,63
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 713,90	6 713,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 184,81	1 184,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,87	150,87
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 154,12	1 154,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,67	203,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,50	21,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,49	164,49

754	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,03	29,03
	4307	Zakup usług pozostałych	46 301,40	- 41 452,80	4 848,60
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 323,68	31 323,68
	4309	Zakup usług pozostałych	5 898,60	- 370,90	5 527,70
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	600,00	9 100,00
801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 219,00	0,00	287 219,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 219,00	0,00	190 219,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 900,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 900,00	7 100,00
		Oświata i wychowanie	15 123 750,72	349 176,91	15 472 927,63
801	80101	Szkoły podstawowe	5 659 101,24	81 726,40	5 740 827,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 969,67	13 726,40	229 696,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 437,50	68 000,00	232 437,50
	80104	Przedszkola	7 131 162,91	269 850,51	7 401 013,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00	7 192,00	80 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 273,78	262 658,51	274 932,29
	80110	Gimnazja	1 541 297,26	- 2 400,00	1 538 897,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 506,00	- 2 400,00	209 106,00
	85219	Pomoc społeczna	1 144 725,00	- 2 900,00	1 141 825,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	395 534,00	- 2 900,00	392 634,00
852		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 684,00	- 2 900,00	237 784,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 880,00	2 400,00	237 280,00
	85401	Świetlice szkolne	200 141,00	2 400,00	202 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 452,00	1 200,00	13 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 962,00	1 200,00	136 162,00
854		Rodzina	9 330 220,00	2 900,00	9 333 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 610 931,00	0,00	6 610 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00	- 6 000,00	6 542 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 000,00	15 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 945,00	2 900,00	28 845,00

900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 266,00	2 600,00	21 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 180,00	300,00	3 480,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 356 248,64	- 799 250,00	1 556 998,64
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		268 518,55	750,00	269 268,55
		4300	Zakup usług pozostałych		43 700,00	750,00	44 450,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 792 774,09	- 800 000,00	992 774,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 774,09	- 800 000,00	439 774,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 717 526,90	6 600,00	1 724 126,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 474 391,99	7 350,00	1 481 741,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 277,76	8 248,00	133 525,76
		4270	Zakup usług remontowych		146 223,53	1 802,00	148 025,53
		4300	Zakup usług pozostałych		74 580,00	- 2 700,00	71 880,00
		92195	Pozostała działalność		17 672,91	- 750,00	16 922,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 242,00	- 750,00	9 492,00
Razem:					40 001 157,04	- 589 481,60	39 411 675,44

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2017

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 570,33
	01095		Pozostała działalność	513 570,33
		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	513 570,33
750			Administracja publiczna	66 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 403,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		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	5 666,00
801			Oświata i wychowanie	85 736,15
	80101		Szkoły podstawowe	59 661,95
		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	59 661,95
	80110		Gimnazja	23 874,26
		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	23 874,26
	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	2 199,94
		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	2 199,94
852			Pomoc społeczna	56 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		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	250,00

	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00
		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	36 000,00
855			Rodzina	9 230 738,00
	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	2 619 563,00
		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	2 619 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00
		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	344,00
Razem:				9 959 893,48

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 570,33
	01095		Pozostała działalność	513 570,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,25
		4430	Różne opłaty i składki	503 500,32
750			Administracja publiczna	66 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 598,49
		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	7 190,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,86
801			Oświata i wychowanie	85 736,15
	80101		Szkoły podstawowe	59 661,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 071,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,67
	80110		Gimnazja	23 874,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 637,89
	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	2 199,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 178,16

852			Pomoc społeczna	56 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
855			Rodzina	9 230 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 204,00
		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	9 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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	2 619 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
Razem:				9 959 893,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>600,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 600,00

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:	624 500,00
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	169 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice	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 Krzycku Małym	120 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym	151 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73	50 200,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	7 500,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	12 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	265 000,00
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:	810 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	810 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	22 968,87
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie	126 875,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	346 471,51
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie	66 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie	50 000,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	20 471,51
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	190 500,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie	10 000,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - przygotowanie terenu	100 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Święciechowie	69 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	158 229,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem	0,00
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	28 200,00
801	80101	6050	Wykonanie nowej sieci teletechnicznej w Szkole Podstawowej w Święciechowie	25 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Święciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Święciechowie	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	1 564 265,29
801	80101	6050		24 208,50
801	80101	6057		794 515,29
801	80101	6059		745 541,50
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	5 021 196,42
801	80104	6050		269 932,29
801	80104	6057		2 017 861,87
801	80104	6059		2 733 402,26
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	5 000,00
801	80104	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - III etap	110 000,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie	21 305,16
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	190 450,13
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota	33 100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach	11 600,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	19 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej	45 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	4 500,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach	2 100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie	2 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa	9 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów	2 450,13
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód	8 900,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	6 000,00
900	90015	6050	Budowa na działce nr 1609 w Świąciechowie kompaktowej stacji transformatorowej	161 000,00
900	90015	6050	Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Świąciechowie	82 323,96
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	0,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	270 000,00
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	0,00
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
921	92109	6050	Monitoring Sala wiejska w Świąciechowie	20 000,00
razem				10 309 387,13

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 800,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	46 395,00
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPiG w Świąciechowie	0,00
900	90004	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Świąciechowie ul. Dojazdowa	7 100,00
921	92109	6060	Monitoring Sala wiejska w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem	6 500,00
921	92109	6060	Zakup chłodni (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie	7 500,00
razem				168 295,00

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	340 341,49
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach"	171 000,00
			* 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	7 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			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	48 000,00
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.	52 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	0,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie 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 Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				816 841,49
OGÓŁEM				11 294 523,62

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych,								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	1 579 193,49	765 352,00	0,00	152 500,00	661 341,49
900	90013	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	46 500,00	0,00
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		544 890,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	11 000,00	0,00
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		220 462,00	0,00	0,00	0,00
w tym:								
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	661 341,49	0,00	0,00	0,00	661 341,49
600	60014	6300	Miasto Leszno					511 341,49
III. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące	297 600,00	15 600,00	0,00	282 000,00	0,00
852	85232	2580	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		15 600,00			
921	92120	2720	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie				5 000,00	
926	92605	2360	ochrona zabytków i prawce konserwatorskie				123 000,00	
w tym:								
900	90002	6230	dotacje na zadania majątkowe	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00
900	90005	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				7 000,00	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000,00	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				0,00	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				52 000,00	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				48 000,00	
Ogółem dotacje z budżetu,				1 876 793,49	780 952,00	0,00	434 500,00	661 341,49
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 081 452,00	780 952,00	0,00	300 500,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				795 341,49	0,00	0,00	134 000,00	661 341,49

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 328 762,00	-800 000,00	4 728 375,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 528 762,00	0,00	4 528 762,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	800 000,00	-800 000,00	0,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			199 613,00	0,00	199 613,00
			4 528 762,00	0,00	4 528 762,00
			5 328 762,00	-800 000,00	4 728 375,00

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 soleckiego na 2017 r.: 13.217,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	5 867,19
		6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	0,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską	3 600,00
		4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	3 400,00
		4210	Zakup warkana do wody	350,00
RAZEM				13 217,19
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 Długim Starem	20 000,00
		6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej w Długim 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 soleckiego na 2017 r.: 20.241,51 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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	2 192,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	308,00
RAZEM				20 241,51
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 14.908,76 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 soleckiego na 2017 r.: 17.231,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 soleckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 soleckiego na 2017 r.: 18.377,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzi - 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	2 898,00
		4210	Zakup 2 ławostolów do sali wiejskiej	650,00
		4270	Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie	3 223,53
		4270	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	1 802,00
		4300	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	0,00
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 stołów 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	4210	Zakup stojaków rowerowych na plac zabaw	2 365,54
		6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świeciechowie	21 305,16
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	1 750,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	500,00
		4300	Wstawienie drzwi balkonowych na sali wiejskiej	0,00
		4300	Wykonanie stelażu metalowego	1 000,00
		4300	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	6 600,00
		6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	0,00
		6060	Zakup namiotu plenerowego sala wiejska w Trzebinach	0,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	250,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	852,21
RAZEM				10 952,21
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				232 892,07

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 608,70
			Drogi publiczne gminne	30 608,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 938,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 938,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 914,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 344,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 721,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 025,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 070,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 622,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,91
RAZEM				232 892,07
w tym:				
- wydatki bieżące				88 165,69
- wydatki majątkowe				144 726,38

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 210.518,40 zł i przeniesień po stronie dochodów na kwotę: 46.301,40 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 589.481,60 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 332.349,40 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 800.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	35.512.782,04 zł	Wydatki	40.001.157,04 zł
Przychody	5.528.375,00 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
-----		-----	
41.041.157,04 zł		41.041.157,04 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.488.375,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	35.723.300,44 zł	Wydatki	39.411.675,44 zł
Przychody	4.728.375,00 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
-----		-----	
40.451.675,44 zł		40.451.675,44 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.688.375,00 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **210.518,40 zł i przeniesień po stronie dochodów na kwotę: 46.301,40 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę: 16.600,00 zł aktualizuje się wysokość planu do zrealizowanych dochodów;
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę: 9.192,00 zł aktualizuje się wysokość planu;
- dokonuje się przeniesień po stronie dochodów w dz. 750 rozdz. 75095 w związku z aktualizacją 4 cyfry paragrafu na kwotę: 46.301,40 zł zmiana porządkująca budżet;
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę: 2.000,00 zł aktualizuje się wysokość planu;
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 o kwotę: 10.000,00 zł aktualizuje się wysokość planu;
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 o kwotę: 31.000,00 zł aktualizuje się wysokość planu;

- zwiększa się dochody bieżące w **dz. 756 rozdz. 75616 § 0340** o kwotę: **20.000,00 zł** aktualizuje się wysokość planu;
- zwiększa się dochody bieżące w **dz. 758 rozdz. 75814 § 092** o kwotę: **28.000,00 zł** aktualizuje się wysokość planu;
- zwiększa się dochody bieżące w **dz. 758 rozdz. 75814 § 0970** o kwotę: **80.000,00 zł** aktualizuje się wysokość planu;
- zwiększa się dochody bieżące w **dz. 801 rozdz. 80101** o kwotę: **13.726,40 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2917.3 z dnia 09.11.2017 r. (wpływ do tuł. Urzędu w dn. 13.11.2017 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę: **589.481,60 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **332.349,40 zł**, na które składają się następujące zmiany:

zwiększenia

- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę: **13.000,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na koszty podziału działek w Granicach dz. nr 43, w Lasocicach dz. nr 358/2, w Długiem Starem dz. nr 148, w Święciechowie dz. nr 1609/2;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095** na kwotę: **600,00 zł** zmiana porządkująca budżet;
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104** o kwotę: **7.192,00 zł** w związku ze śmiercią pracownika, środki przeznacza się na wypłatę odprawy pośmiertnej;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101** o kwotę: **68.000,00 zł** – dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Święciechowie kwota: 68.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104** o kwotę: **108.000,00 zł** – dotyczy zwiększenia środków na zadaniu ujętym w WPF-ie pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola” (pozostałą kwota zmiany związana jest z przeniesieniami po stronie wydatków tj. 154.658,51 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 801 rozdz. 80101** o kwotę: **13.726,40 zł** – wprowadzenie środków z dotacji na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach: SP Święciechowa kwota: 5.782,20 zł, SP Lasocice kwota: 3.106,00 zł, SP Długie Stare kwota: 4.838,20 zł;

zmniejszenia

- zmniejsza się wydatki majątkowe w **dz. 900 rozdz. 90015** o kwotę: **800.000,00 zł** – dotyczy rezygnacji z realizacji w 2017 r. zadania ujętego w WPF-ie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, (zmniejsza się przychody budżetu w 2017 r. o kwotę: 800.000,00 zł);

przeniesienia

- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 rozdz. 01010** na kwotę: **105.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu ujętym w WPF-ie

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” pod zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II;

- zmniejszenie wydatków majątkowych w **dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 na kwotę: 259.658,51 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym” – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego” w związku z uchwałą nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dn. 21.11.2017 r.;
- zmniejszenia wydatków majątkowych w **dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 o kwotę: 13.217,19 zł** (Fundusz Sołecki wsi Długie Nowe) środki przeznacza się na wydatki bieżące w tym w **dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 o kwotę: 5.867,19 zł** i w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 7.350,00 zł**;
- przeniesienia w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 na kwotę: 41.823,70 zł** ma charakter przeniesień porządkujących budżet w związku z opracowywaniem programu rewitalizacji gminy Świąciechowa i dostosowaniem 4 cyfry paragrafu;
- przeniesienia w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę: 2.900,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP w 2017 r.;
- przeniesienia środków z **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 na kwotę: 2.400,00 zł** do **dz. 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdz. 85401 na kwotę: 2.400,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań przez Szkołę Podstawową w Świąciechowie;
- przeniesienie środków z **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 do dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 na kwotę: 2.900,00 zł** zmiana porządkująca budżet realizowany przez GOPS w zakresie zabezpieczenia środków na funkcjonowanie asystenta rodziny;
- przeniesienie środków w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 na kwotę: 6.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet realizowany przez GOPS w zakresie zabezpieczenia środków na opłacenie usług pocztowych i prowizji bankowych;
- przeniesienie środków z **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 na kwotę: 750,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie funduszu sołeckiego wsi Trzebiny;
- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 na kwotę: 2.700,00 zł** dotyczy porządkowania planu w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” – aktualizacja związana jest ze zmianami dokonanymi od sesji we wrześniu br.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2017” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II i zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Świąciechowa od sesji we wrześniu br.

- V. Załącznik nr 5 - zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu Gminy Świąciechowa” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.
- VI. Załącznik nr 6 zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 800.000,00 zł związane jest z rezygnacją z planowanej do zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- VII. Załącznik nr 7/1 i 7/2 zmiany wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych