

Uchwała Nr XLII/ 326 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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) **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: **435.209,05 zł** zmian po stronie dochodów budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **42.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **1.435.209,05 zł** zmian po stronie wydatków na kwotę: **167.557,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 : **37.311.355,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.148.989,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.162.365,78 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 **9.516.636,05 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: **4.233.974,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 230.083,33 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 **51.047.935,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.467.051,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.580.884,04 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 **9.516.636,05 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: **9.999.534,83 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.757.379,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **21.580.884,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

3. § 3 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.736.580,21 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.666.580,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **13.125.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

6. § 7 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.442.440,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.139.040,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **303.400,00 zł**,
- 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 Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/326/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
140	01010	6290	Rezerwa finansowa	155 875,00	330 882,15	486 757,15
			Instytucja Wodociągowa i Sanitarna	155 875,00	2 000,00	157 875,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 875,00	-42 000,00	23 875,00
			Pozostałe zadania	0,00	42 577,00	42 577,00
300	60010	6290	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	0,00	422 632,05	422 632,05
			Transfery finansowe	265 000,00	12 000,00	277 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	2 000,00	267 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	42 000,00
350	85010	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 577,00	12 577,00
			Pomoc materialna dla rodzin o niepełnych członkach	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 577,00	12 577,00
			Razem:			36 876 146,53

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLII/326/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Remonty i rozbudowy	521 827,50		521 827,50
	01000		Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjna i ściekowa	521 827,50		521 827,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 700,00	32 000,00	1 390 700,00
	01095		Pozostałe zadania	1 358 700,00		1 358 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 286,90	8 286,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	414 345,15	415 363,15
530			Turystyka	577 187,85		577 187,85
	53005		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony wartości historycznych i zabytków	577 187,85		577 187,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 951,08	130 000,00	250 951,08
700			Samochody i pojazdy	3 898 804,95		3 898 804,95
	70025		Wydatki na zakup i utrzymanie pojazdów	3 898 804,95		3 898 804,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 742,00	21 000,00	91 742,00
	70035		Współna obsługa jednostek budżetowych i jednostek samorządu województwa	120 951,08		120 951,08
740			Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 072,00	1 764,00	192 836,00
			Rezerwa na wypłaty świadczeń socjalnych	301 989,11		301 989,11
	74014		Komercyjny podmiot w Polsce	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
750			Różne rozdziany	472 835,59		472 835,59
	75038		Rezerwa ogólna celowa	15 216,26		15 216,26
		4810	Rezerwy	21 162,26	165 609,97	186 772,23
800			Świadczenia i wydatki	20 725 894,82		20 725 894,82
	80001		Szkoly podstawowe	7 025 468,33		7 025 468,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 765,00	- 850,00	224 915,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00	161 547,58	3 057 417,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 766,00	26 525,00	579 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00	3 914,00	83 111,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	- 252,00	78 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00	79 246,45	1 330 385,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	14 266,00	265 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	2 033,00	37 797,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 568,78	400 000,00	1 239 568,78
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 559,00	7 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 331,00	45 331,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	1 100,00	4 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	32 445,00	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	5 766,00	15 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	828,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 252,00	19 240,00	26 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	- 650,00	149,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	250,00	715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00	161 547,58	3 057 417,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 766,00	26 525,00	579 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00	3 914,00	83 111,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	- 252,00	78 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00	79 246,45	1 330 385,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	14 266,00	265 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	2 033,00	37 797,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 568,78	400 000,00	1 239 568,78
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 559,00	7 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 331,00	45 331,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	1 100,00	4 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	32 445,00	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	5 766,00	15 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	828,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 252,00	19 240,00	26 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	- 650,00	149,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	250,00	715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00	161 547,58	3 057 417,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 766,00	26 525,00	579 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00	3 914,00	83 111,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	- 252,00	78 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00	79 246,45	1 330 385,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	14 266,00	265 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	2 033,00	37 797,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 568,78	400 000,00	1 239 568,78
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 559,00	7 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 331,00	45 331,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	1 100,00	4 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	32 445,00	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	5 766,00	15 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	828,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 252,00	19 240,00	26 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	- 650,00	149,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	250,00	715,00

322	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,00	2 100,00	10 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	403,00	1 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	59,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 052,00	- 6 052,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 650,00	0,00
		Suma	173 568,00	4 500,00	178 068,00
335	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
		Suma	0,00	180,00	180,00
300	3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	12 577,00	26 777,00
		Suma	14 200,00	12 577,00	26 777,00
327	4300	Zakup usług pozostałych	8 103,29	- 3 103,29	5 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 132 000,00	628 000,00
		Suma	768 103,29	- 135 103,29	633 000,00
		Suma	768 103,29	- 135 103,29	633 000,00
		Suma	768 103,29	- 135 103,29	633 000,00
		Suma	768 103,29	- 135 103,29	633 000,00
		Suma	768 103,29	- 135 103,29	633 000,00
Razem:			49 612 726,74	1 435 209,05	51 047 935,79

Opis

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
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	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 467,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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	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	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 478 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 259,00
	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
Razem:				9 516 636,05



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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 286,90
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00
855			Rodzina	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00
	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
Razem:				9 516 636,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
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:				22 500,00

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:	638 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	20 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00
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	735 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	735 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	300 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	3 200 000,00
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	462 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		250 951,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	863 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
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	566 000,00
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	1 289 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		609 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050	Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 803 212,11
801	80104	6050		637 723,75
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 022 893,37
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	600 000,03
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechłód	15 374,39
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	25 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	5 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	6 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	10 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	4 000,00
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	188 474,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	312 000,00
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. Niechłód	39 000,00
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	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
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	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				19 100 642,04

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	91 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przonośnego dla OSP w Świąciechowie	7 000,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	7 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokoparek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokoparki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				123 742,00

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. Świąciechowiej 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 Wilkowickiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Świąciechowa	20 000,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	7 500,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	5 000,00
			<i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu</i>	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
			<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
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	30 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	70 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
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
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
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
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				2 356 500,00
OGÓŁEM				21 580 884,04

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
III Oświata i kultura				3 159 000	848 660	0	2 310 340	2 310 340
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	987 540	818 860	0	168 680	0
852	85295	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	180	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		575 800	0	46 500	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0
w tym:				2 151 500	0	0	0	2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
III Oświata i kultura				3 159 000	848 660	0	2 310 340	2 310 340
w tym:								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	157 400	14 400	0	143 000	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				14 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.				70 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowania ciepłej wody				30 000	
ogółem 10000 z budżetu				3 159 000	848 660	0	2 310 340	2 310 340
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 144 940	833 260	0	311 680	0
dotacje na zadania majątkowe				2 297 500	0	0	146 000	2 151 500

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja Ś	Kwota	zmiana	Kwota albo zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
			13 666 580,21	1 000 000,00	14 666 580,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 669 323,47	615 000,00	3 284 323,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 125 000,00	0,00	10 125 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	872 256,74	385 000,00	1 257 256,74
Rozchody ogółem:					
			930 000,00	0,00	930 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/326/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 435.209,05 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.435.209,05 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 167.557,29 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.000.000,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.876.146,53 zł	Wydatki	49.612.726,74 zł
Przychody	13.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
50.542.726,74 zł		50.542.726,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 12.736.580,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	37.311.355,58 zł	Wydatki	51.047.935,79 zł
Przychody	14.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
51.977.935,79 zł		51.977.935,79 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.736.580,21 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: 435.209,05 zł oraz zmian na kwotę: 42.000,00 zł, na które składają się następujące zmiany:

- w zakresie dochodów majątkowych na kwotę: 42.000,00 zł tj. zmniejszenie w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 42.000,00 zł i zwiększenie w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 42.000,00 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie wpłat mieszkańców w ramach realizowanych w 2018 r. inicjatyw lokalnych;
- zwiększenia dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę: 422.632,05 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększenia dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę: 12.577,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków na kwotę: **1.435.209,05 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **167.557,29 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010** o kwotę: **12.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie”;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 010 rozdz. 01010** o kwotę: **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów inspektora nadzoru 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, podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II” – kwota: **2.500,00 zł**, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: „Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym” – kwota: **17.500,00 zł**,
- zwiększa się wydatki w **dz. 010 rozdz. 01095** o kwotę: **422.632,05 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 630 – Turystyka , rozdz. 63003** o kwotę: **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” – zwiększenie środków do najtańszej oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 630 – Turystyka , rozdz. 63003** o kwotę: **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023** o kwotę: **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku, w związku z wejściem w życie RODO;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085** o kwotę: **1.764,00 zł** z przeznaczeniem na regulacje plac;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę: **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 758 rozdz. 75818** o kwotę: **165.609,97 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej;
- zwiększenia wydatków i zmiany po stronie wydatków w oświacie, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 109.451,72 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lasocicach skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 47.699,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 53.532,26 zł,
- Przedszkole w Święciechowie skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 104.639,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Święciechowie zmiany po stronie wydatków na kwotę: 37.442,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem zmiany po stronie wydatków na kwotę: 23.404,00 zł,
- Przedszkole w Święciechowie zmiany po stronie wydatków na kwotę: 9.346,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Święciechowie zwiększenie wydatków na kwotę: 25.292,00 zł w związku z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,
- Przedszkole w Święciechowie zwiększenie wydatków na kwotę: 45.331,00 zł w związku z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 10.500,00 zł i w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 3.500,00 zł zmiana porządkująca budżet;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w WPF pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola” – w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
- zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę: 4.500,00 zł z przeznaczeniem na regulacje płac;
- zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę: 180,00 zł z dotacją dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Święciechowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno;
- zwiększenia wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę: 12.577,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 132.000,00 zł (oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych) na zadaniach:
pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 112.000,00 zł, w tym podzadania:
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 8.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego m. Długie Stare dz nr 74, kwota: 30.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 25.000,00zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 15.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 12.000,00zł,

- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód, kwota: 15.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, kwota: 2.000,00 zł;

**pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Święciechowie”
kwota: 20.000,00 zł;**

- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 na kwotę: 3.103,29 zł do dz. 921 rozdz. 92109** gdzie tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” - zmiana porządkująca budżet, wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego do Sali wiejskiej w m. Długie Nowe.

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.

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 rok 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” odzwierciedlają zmiany dokonane od ostatniej sesji oraz dotyczą zmian opisanych w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **1.000.000,00 zł** wynika ze zmian opisanych w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych