

**Uchwała Nr XLIV/ 339 /2018**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.**

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

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **277.926,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **2.868.587,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **3.146.513,00 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **3.146.513,00 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 : **37.849.128,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.549.524,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.299.603,78 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 **48.539.195,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.661.491,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.877.704,04 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: **10.374.106,91 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 261.227,72 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 10.112.879,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **18.877.704,04 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 **10.690.067,21 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 **11.620.067,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
5. § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **9.925.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.
6. § 7 uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.461.640,00 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.158.240,00 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 XLIV/339/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	536 507,05	80 938,00	617 445,05
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 938,00	80 938,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 938,00	60 938,00
			Gospodarka mieszkaniowa	882 805,00	76 300,00	959 105,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 805,00	76 300,00	959 105,00
756	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	662 100,00	76 300,00	738 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 810 535,08	116 688,00	14 927 223,08
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 269,08	116 688,00	427 957,08
801	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174 237,08	116 688,00	290 925,08
			Oświata i wychowanie	4 444 355,62	4 000,00	4 448 355,62
		80101	Szkoły podstawowe	663 590,79	4 000,00	667 590,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	37 571 202,66	277 926,00	37 849 128,66

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 075 959,59</b>	<b>168 000,00</b>	<b>2 243 959,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 484 798,39	83 000,00	1 567 798,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 700,00	83 000,00	1 473 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 446 178,60</b>	<b>- 3 185 000,00</b>	<b>4 261 178,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 678,60	- 3 185 000,00	1 954 678,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 610,00	- 3 185 000,00	1 416 610,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>707 197,66</b>	<b>27 500,00</b>	<b>734 697,66</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 167,66	27 500,00	672 667,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 951,08	27 500,00	278 451,08
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 160,00</b>	<b>76 528,00</b>	<b>526 688,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 860,00	76 528,00	327 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	76 528,00	79 528,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 727 450,35</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>3 715 450,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 258,69	- 12 000,00	2 600 258,69
750		4300	Zakup usług pozostałych	396 107,00	6 765,00	402 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 507,00	- 18 765,00	79 742,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 969,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>298 469,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	- 7 500,00	5 000,00
754		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 7 500,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 149,00	0,00	189 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	7 000,00	33 100,00



801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 950,00	0,00	99 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	7 000,00	8 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 613 037,35</b>	<b>225 344,00</b>	<b>21 838 381,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 215 305,33	25 344,00	7 240 649,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 202,00	14 500,00	233 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 880,00	3 688,00	93 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 675,00	- 92 844,00	849 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 643,96	100 000,00	709 643,96
	80104	Przedszkola	12 453 930,59	128 000,00	12 581 930,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 568,78	30 000,00	1 369 568,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 893,37	98 000,00	5 120 893,37
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	291 961,43	72 000,00	363 961,43
852	4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	72 000,00	288 100,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 816,00</b>	<b>11 535,00</b>	<b>963 351,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	500,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 123,00	11 035,00	343 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 068,00	9 600,00	187 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	1 700,00	35 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	235,00	4 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	- 500,00	16 966,00
		<b>Rodzina</b>	<b>9 146 352,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>9 148 632,00</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 493 714,00	0,00	6 493 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00	- 25 220,00	6 374 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00	21 000,00	47 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	3 700,00	9 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	520,00	1 378,00

900	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	0,00	2 581 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	- 12 560,00	2 327 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00	10 500,00	66 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 899,00	1 800,00	137 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	260,00	1 739,00
900	85504	Wspieranie rodziny	29 942,00	2 280,00	32 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00	1 900,00	23 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	330,00	4 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	50,00	592,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 879 574,20</b>	<b>- 188 474,00</b>	<b>1 691 100,20</b>
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 278,20	- 188 474,00	265 804,20
	4300	Zakup usług pozostałych	66 074,00	25 000,00	91 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 704,20	- 213 474,00	66 230,20
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 086,78</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1 492 286,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 778,08	13 200,00	1 217 978,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 800,00	1 200,00	577 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>51 407 782,87</b>	<b>- 2 868 587,00</b>	<b>48 539 195,87</b>



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

### 1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 632,05</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 632,05</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 467,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 467,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 548,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 548,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 996,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>16 600,00</b>
		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
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 146,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 003 993,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 478 614,00</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 525 259,00</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>9 516 636,05</b>

## 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 632,05</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 632,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,65
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 467,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 467,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 548,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 548,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 996,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>16 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 146,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 003 993,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 478 614,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 374 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 525 259,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
<b>Razem:</b>				<b>9 516 636,05</b>



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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2018

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	707 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	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	141 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	285 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	744 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	744 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 784/7	5 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	165 000,00
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	509 610,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	490 056,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		278 451,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	770 156,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
801	80101	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	30 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	443 156,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 389 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		709 643,96
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	8 901 212,11
801	80104	6050		637 723,75
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 120 893,37
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	700 000,03
801	80104	6050	Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego	30 000,00
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	0,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	317 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	23 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	38 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	44 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jezynowej 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				16 347 434,04

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

### § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	79 528,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	79 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie	0,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	0,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				174 270,00

## III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

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

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

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	5 000,00
			<i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu</i>	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 000,00
			<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	28 000,00
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.	74 000,00
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 potrzeby budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	12 000,00
			<i>jednostki 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				2 356 000,00
OGÓŁEM				18 877 704,04



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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych,</b>				<b>3 158 240</b>	<b>820 060</b>	<b>0</b>	<b>186 680</b>	<b>2 151 500</b>
<b>w tym:</b>				<b>994 740</b>	<b>820 060</b>	<b>0</b>	<b>174 680</b>	<b>0</b>
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno			0	6 180	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		577 000	0	0	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
<b>w tym:</b>				<b>2 163 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>2 151 500</b>
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
921	92109	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury				12 000	
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>303 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>289 000</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>				<b>157 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
<b>w tym:</b>				<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				74 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
<b>Ogółem dotacje z budżetu,</b>				<b>3 461 640</b>	<b>834 460</b>	<b>0</b>	<b>475 680</b>	<b>2 151 500</b>
<b>w tym:</b>				<b>1 152 140</b>	<b>834 460</b>	<b>0</b>	<b>317 680</b>	<b>0</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>2 309 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>2 151 500</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>								

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 766 580,21	-3 146 513,00	11 620 067,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 384 323,47	-15 561,47	3 368 762,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 125 000,00	-3 200 000,00	6 925 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 257 256,74	69 048,47	1 326 305,21
			<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.**

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: **277.926,00 zł**, zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę: **2.868.587,00 zł** (w tym zmniejszenia: 3.200.000,00 zł i zwiększenia o kwotę: 331.413,00 zł), zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę: 3.146.513,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 3.146.513,00 zł.

**Równowaga budżetu przed zmianami:**

Dochody	37.571.202,66 zł	Wydatki	51.407.782,87 zł
Przychody	14.766.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
52.337.782,87 zł		52.337.782,87 zł	

**Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.836.580,21 zł**

**Równowaga budżetu po zmianach:**

Dochody	37.849.128,66 zł	Wydatki	48.539.195,87 zł
Przychody	11.620.067,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
49.469.195,87 zł		49.469.195,87 zł	

**Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 10.690.067,21 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: **277.926,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenia dochodów w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042** o kwotę: **80.938,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 60.938,00 zł budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i kwotę: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych;
- zwiększenia dochodów w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** o kwotę: **76.300,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Gminy Świąciechowa (wpływ z tytułu zamiany gruntami);
- zwiększenia dochodów w **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618** o kwotę: **116.688,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia (aktualizacji) dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej do wysokości zrealizowanych dochodów;
- zwiększenia dochodów w **dz. 801 rozdz. 80101** o kwotę: **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych na podstawie pisma

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.04.2018 r. (wpływ do UG w dn. 07.06.2018 r.).

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę: **2.868.587,00 zł (w tym zmniejszenia: 3.200.000,00 zł i zwiększenia o kwotę: 331.413,00)**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 83.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach” kwota: 69.000,00 zł – na zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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: 9.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 784/7” – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i dotyczą inicjatywy lokalnej na rok 2019;
- zwiększenie wydatków w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 85.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach;
- zmniejszenie wydatków w **dz. 600 – Transport i Łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 3.185.000,00 zł** związane jest z rezygnacją z realizacji w 2018 r. zadania majątkowego związanego z „Budową drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” kwota zmniejszenia 3.200.000,00 zł i utworzeniem nowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie” kwota zwiększenia: 15.000,00 zł; – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i dotyczą inicjatywy lokalnej na rok 2019
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę: 27.500,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z wykonaniem ocieplenia stropu budowanego budynku;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: 76.528,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wykup gruntów w drodze zamiany;
- zmiany w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023** dotyczą zmniejszenia wydatków (zakupów) majątkowych związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy na **kwotę: 18.765,00 zł** i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 6.765,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i dostęp do systemu internetowego obsługi przetargów – abonament IT, kwotę: 12.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w **dz. 921 rozdz. 92109**;
- zmniejszenie w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 o kwotę: 7.500,00 zł** związane jest z rezygnacją z udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie; w **rozdz. 75412 zmiany na kwotę: 7.000,00 zł i w rozdz. 75421 na kwotę: 7.000,00 zł** związane są ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036);
- na zmiany w **dz. 801 – Oświata i wychowanie**, składają się następujące zmiany: zwiększenie środków w **rozdz. 80101 o kwotę: 21.656,00 zł** na przedmiotowe zmiany składają się: zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej w Lasocicach na zakup



kserokopiarki kwota: 6.000,00 zł, zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 5.000,00 zł (w tym kwota: 4.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa) oraz kwoty: 3.500,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego dla Szkoły Podstawowej w Lasocicach w programie: „Aktywna tablica”; zwiększenie w kwocie: 3.688,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny w programie „Niepodległa”, w tym dla SP w Długiem Starem kwota: 2.400,00 zł i dla SP w Lasocicach kwota: 1.288,00 zł; zmniejszenie środków na kwotę: 92.844,00 zł dotyczy zadania majątkowego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły podstawowej w Święciechowie” – zmiana porządkująca budżet oraz zwiększenie środków o kwotę: 100.000,00 zł na zadaniu majątkowym związanym z zadaniem ujętym w WPF pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole”; zwiększenia w **rozdz. 80104 na kwotę: 30.000,00 zł** związane są z utworzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Święciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego”; zwiększenie w **rozdz. 80104 na kwotę: 98.000,00 zł** związane jest z robotami dodatkowymi na zadaniu inwestycyjnym ujętym w WPF-ie pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola”; zwiększenie w **rozdz. 80113 na kwotę: 72.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na dowozy dzieci z terenu Gminy Święciechowa do Przedszkola przy ul. Strzeleckiej;

- zmiany w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, składają się następujące zmiany: przeniesienie środków na kwotę: 500,00 zł z rozdz. 85219 do rozdz. 85205 zmiana porządkująca budżet GOPS-u, zwiększenie w rozdz. 85219 o kwotę 11.535,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia;
- zmiany w **dz. 855 – Rodzina**, na kwotę: **25.220,00 zł w rozdz. 85501 i kwotę: 12.560,00 zł w rozdz. 85502 oraz zwiększenie w rozdz. 85504** związane są z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia – zmiany porządkujące budżet GOPS;
- zmniejszenia wydatków majątkowych w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę: 213.474,00 zł** dotyczą: rezygnacji z realizacji zadania majątkowego pn.: „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji - mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” kwota: 188.474,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania: doposażenie placu zabaw w Święciechowie kwota: 5.000,00 zł, doposażenie placu zabaw w Lasocicach kwota: 6.000,00 zł, doposażenie placu zabaw w Ogrodach kwota: 10.000,00 zł i doposażenie placu zabaw w Przybyszewie kwota: 4.000,00 zł”, związane jest ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036);
- zwiększenie wydatków w **dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę: 1.200,00 zł** związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników obsługi od dnia 1 kwietnia br.

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. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków na kwotę: 2.000,00 zł pomiędzy dotacjami udzielanymi w **dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz.**

**90005** tj. zmniejsza się środki na zadaniu ujętym w WPF-ie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” i zwiększa na zadaniu ujętym w WPF-ie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”. Ponadto aktualizuje się załącznik nr 4 do zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa od sesji w dn. 22.05.2018 r.

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

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 3.146.513,00 zł wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” zmniejszenie kwota: 3.200.000,00 zł, którą zabezpieczona była przychodami z kredytu komercyjnego, zmiany na kwotę: 15.561,47 zł związane są ze złożeniem w dn. 30.04.2018 r. Bilansem z wykonania budżetu za 2017 r., z którego wynika, że wartość wolnych środków wyniosła 3.368.762,00 zł natomiast nadwyżka z lat ubiegłych wynosi: 2.449.130,37 zł – zmiana porządkująca plan przychodów do kwot wynikających z bilansu, ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 53.487,00 zł, środki przeznacza się na wydatki.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych