

**UCHWAŁA NR XXIX/180/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

:

§ 1.

W uchwale nr XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 30.946.265,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.678.229,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 268.036,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.768.765,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 30.764.760,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.600.977,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.163.782,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.768.765,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.740 zł,

2) celową w wysokości 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- g) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2017. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.669 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.567 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 102 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.669 zł, w tym:

- Zmniejsza się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000 zł – Zakup wyposażenia placu zabaw w ramach projektu "Spełniamy dziecięce marzenia" w Zielęcinie realizowanego z funduszu sołectkiego, przenosząc środki na zadanie „Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego”
- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 18.240 zł w tym:
 - na zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Śniat na Remont dróg na terenie wsi – 5.240 zł
 - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 13.000 zł
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w pozostałej działalności.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami 1.800 zł w zakresie wspólnej obsługi jednostek

- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł - utrzymanie OSP
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 53.000 zł – uruchamiając rezerwę ogólną
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.647 zł, w tym:
 - zwiększa się środki na szkoły podstawowe o kwotę 4.140 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 6.890 zł,
 - zmniejsza się środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.939 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.600 zł,
 - zwiększa się środki na przedszkola o kwotę 31.939 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.309 zł,
 - zmniejsza się środki na gimnazja o kwotę 2.493 zł,
 - W stołówkach szkolnych i przedszkolnych dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 10.700 zł na zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie
 - W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.268 zł
 - W realizacji 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 dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.957,14 zł
- W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 19.560 zł,
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 200 zł, w zakresie realizacji projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym

w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.

- Zwiększa się dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.920 zł na świetlice szkolne z zadań oświatowych (dział 801)
 - Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 102 zł – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 125 zł,
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł, - montaż oświetlenia świątecznego
 - Zmniejsza się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 240 zł, w tym:
 - Zmniejsza się na budowę zadaszenia nad tarasem przy Sali wiejskiej w Śniatach realizowanego z funduszu, przenosząc środki na remont dróg - 5.240 zł
 - natomiast zwiększa się na ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie realizowanego z funduszu sołectkiego – 5.000 zł
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13.000 zł - zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Wielichowie.
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) W załączniku „Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	939 077,44	3 567,00	942 644,44
	80101		Szkoły podstawowe	111 136,81	3 567,00	114 703,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	3 567,00	17 567,00
855			Rodzina	9 060 161,10	102,00	9 060 263,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	102,00	164,00
		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	62,00	102,00	164,00
Razem:				30 942 596,51	3 669,00	30 946 265,51

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 636,97	- 5 000,00	585 636,97
	01095		Pozostała działalność	569 331,97	- 5 000,00	564 331,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,81	- 5 000,00	40,81
600			Transport i łączność	2 727 618,00	18 240,00	2 745 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 558 431,00	18 240,00	2 576 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 590,00	5 240,00	524 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 679,00	13 000,00	1 785 679,00
750			Administracja publiczna	2 981 531,00	5 000,00	2 986 531,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 698,00	0,00	360 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 741,00	- 1 800,00	236 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 432,00	5 000,00	178 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,00	2 500,00	19 123,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00	10 000,00	161 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 800,00	10 000,00	161 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00	4 000,00	31 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 000,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	170 740,00	- 53 000,00	117 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 740,00	- 53 000,00	105 740,00
		4810	Rezerwy	158 740,00	- 53 000,00	105 740,00
801			Oświata i wychowanie	9 924 609,44	1 647,00	9 926 256,44

80101		Szkoły podstawowe	3 980 955,81	4 140,00	3 985 095,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 383,00	- 1 320,00	159 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 732,00	64,00	2 158 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 780,00	- 5 570,00	189 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 231,00	1 066,00	419 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 928,00	190,00	49 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,23	2 756,36	101 456,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 155,07	4 510,64	91 665,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	150,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 026,00	983,00	57 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	350,00	8 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	660,00	4 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 740,00	- 31 939,00	204 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	- 2 000,00	9 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 173,00	- 24 695,00	135 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 569,00	- 4 590,00	25 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	- 654,00	3 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
80104		Przedszkola	1 888 894,00	31 939,00	1 920 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 437,00	2 283,00	63 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 141,00	26 461,00	957 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 348,00	- 305,00	69 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 179,00	4 000,00	184 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	- 500,00	20 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 428,00	2 450,00	102 878,00
	4260	Zakup energii	100 849,00	- 3 000,00	97 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 536,00	- 1 477,00	28 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 868,00	- 27,00	2 841,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136 469,00	1 604,00	138 073,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,00	450,00	10 223,00
80110		Gimnazja	1 864 281,62	- 2 493,00	1 861 788,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 098,00	- 981,00	100 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 512,00	28 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 765,00	0,00	835 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 545,00	- 9 778,00	12 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 492,00	7 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 430,00	670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 039,00	0,00	71 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 254,00	2 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	- 1 266,00	55 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,00	14,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	- 2,00	1 422,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540 970,01	0,00	540 970,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	1 920,00	23 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 778,00	- 664,00	362 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 384,00	- 1 066,00	66 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	- 190,00	9 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37,14	5 037,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 089,01	- 37,14	9 051,87
852		Pomoc społeczna	1 097 827,00	0,00	1 097 827,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 656,00	- 10 000,00	72 656,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 656,00	- 10 000,00	72 656,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 776,00	18 300,00	135 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 446,00	18 300,00	132 746,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	11 186,00	0,00	11 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 221,00	- 680,00	9 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	680,00	1 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 816,00	- 8 300,00	19 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	- 2 753,00	2 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00	- 5 522,00	17 248,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	- 580,00	120 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	580,00	19 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 029,00	0,00	43 029,00
	85395	Pozostała działalność	40 029,00	0,00	40 029,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,00	- 180,00	482,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	- 20,00	54,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	180,00	1 677,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	166,00	20,00	186,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 607,00	1 920,00	274 527,00
	85401	Świetlice szkolne	215 508,00	1 920,00	217 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 009,00	1 600,00	164 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 955,00	280,00	30 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	40,00	3 435,00
855		Rodzina	9 091 586,10	102,00	9 091 688,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	102,00	164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	60,00	105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	11,00	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	24,00	31,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 649,10	0,00	33 649,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	125,00	580,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	- 125,00	1 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 681,17	12 000,00	1 162 681,17
	90095		Pozostała działalność	69 781,00	12 000,00	81 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 834,83	- 240,00	1 150 594,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 726,03	- 240,00	888 486,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 623,78	- 240,00	61 383,78
926			Kultura fizyczna	235 777,00	13 000,00	248 777,00
	92601		Obiekty sportowe	104 738,00	13 000,00	117 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 000,00	24 200,00
Razem:				30 761 091,51	3 669,00	30 764 760,51

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 016 755,00	102,00	9 016 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	102,00	164,00
		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	62,00	102,00	164,00
Razem:				9 768 663,41	102,00	9 768 765,41

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 905,44	0,00	97 905,44
	80101		Szkoły podstawowe	72 002,81	0,00	72 002,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,23	889,36	1 618,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 655,07	- 889,36	65 765,71
	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	3 089,01	0,00	3 089,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,14	37,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 089,01	- 37,14	3 051,87
855			Rodzina	9 016 755,00	102,00	9 016 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	102,00	164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	60,00	105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	11,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	24,00	31,00
Razem:				9 768 663,41	102,00	9 768 765,41

Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	0,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	0,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	0,00
600			Transport i łączność	1 935 679,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinnica - etap II	40 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice	50 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice - etap II	50 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 679,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	21 578,11
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	23 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")	15 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin	399 000,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	16 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	482 100,00
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	90 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)	84 000,00
			Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km	247 000,00
			Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej	398 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	10 000,89
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 300,00
	80104		Przedszkola	14 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Zakup wraz z montażem metalowego zjazdu linowego na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie	10 000,00

		Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach	4 600,00
80110		Gimnazja	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	10 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 981,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	4 200,00
	90095	Pozostała działalność	51 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,00
		Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie	51 781,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 383,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 383,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,78
		Budowa zadaszzenia nad tarasem przy Sali wiejskiej w Śniatach	14 760,00
		Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	9 500,00
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	25 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 123,78
926		Kultura fizyczna	45 439,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 439,00
		Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach	18 439,00
		Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin	9 500,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	4 500,00
		Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	0,00
		Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	3 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Śniatach	0,00
		Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	0,00
Razem			2 163 782,78

Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.					
600	60014	2320	Bieżące utrzymania i ochrona dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	9 500	
		4300			9 500
801	80104	2310	Realizacja wychowania przedszkolnego	44 983	
		2540			5 268
		4010			24 458
		4110			5 818
		4120			738
		4210			3 767
		4300			4 934
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.	36 026	
		2329		4 003	
		4017			18 757
		4019			2 084
		4047			482
		4049			54
		4117			3 391
		4119			377
		4127			467
		4129			52
		4307			11 252
		4309			1 250
		4417			1 677
4419		186			
Razem				94 512	94 512

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Dział 600				Dział 900			Dział 921						Razem Zadanie	Ogółem Sołectwo					
		Rozdział 40002	Rozdział 60016				Rozdział 90004			Rozdział 92105				Rozdział 92109				Rozdział 92695				
		§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270			§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 6050
Augustowa	Remont sieci wodociągowej	5 720,00																			5 720,00	9 054,08
	Remont dróg		3 200,00																		3 200,00	
	Organizacja spotkań integracyjnych										134,08										134,08	
Celinki	Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi												100,00	500,00							600,00	9 178,11
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie					8 578,11															8 578,11	
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi (w tym remont sikawki konnej)												329,97	2 000,00	1 900,00						4 229,97	17 581,04
	Utrzymanie terenów zielonych							1 000,00	1 000,00												2 000,00	
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej															3 499,00		7 852,07			11 351,07	
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej			13 439,58																	13 439,58	24 278,58
	Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki)												900,00		1 400,00						2 300,00	
	Odnowienie granic drogi ul. Dębskiej					4 000,00															4 000,00	
	Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej																		2 439,00		2 439,00	
	Zakup ławostolów															2 100,00					2 100,00	
Lubnica	Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Lubnicy			17 000,00																	17 000,00	29 952,88
	Remont sali wiejskiej w Lubnicy																	6 000,00			6 000,00	
	Doposażenie placu zabaw w Lubnicy																		1 000,00		1 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)												3 652,88		2 300,00						5 952,88	
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi		10 534,65																		10 534,65	11 534,65
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi												500,00	500,00							1 000,00	
Prochy	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach																		12 123,78		12 123,78	12 123,78
Pruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej																	2 500,00			2 500,00	10 325,37
	Organizacja spotkań integracyjnych																			1 500,00	1 500,00	
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi								1 825,37												1 825,37	
	Ogrodzenie placu zabaw																			4 500,00	4 500,00	
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej																	10 046,31			10 046,31	10 046,31
Śniaty	Zadaszenie tarasu przy Sali Wiejskiej																		14 760,00		14 760,00	25 859,94
	Utrzymanie terenów zielonych								819,17												819,17	
	Remonty dróg na terenie wsi			5 240,00																	5 240,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych												1 180,83		3 859,94						5 040,77	
Trzcinita	Remont świetlicy														3 000,00	4 500,00					7 500,00	16 247,73
	Zagospodarowanie terenów wokół sali															2 500,00					2 500,00	
	Utwardzenie dróg		4 000,00																		4 000,00	
	Spotkania integracyjne											247,73	1 000,00		1 000,00						2 247,73	
Wielichowo - Wieś	Remont chodnika ul. Działkowa			15 348,53																	15 348,53	15 348,53
Wilkowo Polskie	Zadaszenie przy wejściu do świetlicy																	3 600,00			3 600,00	31 007,12
	Utrzymanie zieleni						900,00	2 500,00	600,00												4 000,00	
	Remont wjazdu na plac zabaw																			7 000,00	7 000,00	
	Remont chodnika przy ul. Śmigiełskiej			11 400,00																	11 400,00	
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich												1 507,12	2 000,00		1 500,00					5 007,12	16 154,71
	Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																		1 000,00		1 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																800,00				800,00	
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																		9 500,00		9 500,00	
Ziemin	Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe											1 800,00	1 754,71		1 300,00						4 854,71	12 619,90
	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki																			7 000,00	7 000,00	
	Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.)																			5 619,90	5 619,90	
Ogółem		5 720,00	17 734,65	62 428,11	4 000,00	8 578,11	900,00	6 144,54	1 600,00	4 154,85	13 452,47	2 000,00	13 259,94	11 899,00	18 619,90	22 498,38	36 383,78	1 000,00	7 000,00	13 939,00	251 312,73	251 312,73