

**UCHWAŁA NR XLII/246/2018
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.636.443,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.104.335,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 532.108,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 9.794.238,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.816,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 306.485,96 zł,

4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.372.593,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.323.416,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.049.177,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 9.790.229,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.816,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 430.389,96 zł,

4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 69.184,50 zł

2) celową w wysokości 90.000 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 11 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 XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku uchwaliła uchwałę na rok 2018. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 236.241,63 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.000 zł, - pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Wykonanie muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego" w Śniatach
- Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33.200 zł – dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków: gminnych komisji wyborczych, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.800 zł - odszkodowanie za zalanie w budynku w Przedszkola w Łubnicy
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.887,63 zł na realizację 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. w tym środki unijne - 4.130,41 zł oraz środki budżetu państwa - 757,22 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.854 zł dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 168.500 zł dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000 zł - nagroda za udział w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielopolskiego"

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 236.241,63 zł, w tym:

- W dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 11.393,73 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Celinki odstępując od realizacji przedsięwzięcia majątkowego „Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Celinki – Wilkowo Polskie” a wprowadza się nowe zadanie „Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo Polskie”,
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.090 zł – w tym wymiana stolarki drzwiowej na klatce schodowej w budynku Przychodni lekarskiej w Wilkowie Polskim – 3.800 zł oraz w budynku (Harcówka) w Reńsku -2.290 zł
- Zmniejsza się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 186.369 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 631 zł środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Cyfrowy rozwój samorządów – nowe obszary świadczenia e-usług”, promocję gminy 4.000 zł, wykonanie muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Śniatach – 9.000 zł, natomiast zmniejsza się środki na realizację zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” o kwotę 200.000 zł przesuując do realizacji na 2019 r. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 4.008,83 zł (z zadań zleconych na zadania własne)
- Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa o kwotę 33.200 zł – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków: gminnych komisji wyborczych, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000 zł
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15.185 zł – uruchamiając rezerwę,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 202.800 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe o kwotę 97.000 zł, w tym
 - w Wilkowie Polskim – 50.000 zł
 - w Łubnicy – 22.000 zł
 - w Wielichowie - 25.000 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.000 zł (Szkoła Podstawowa w Wielichowie
 - przedszkola o kwotę 51.800 zł, w tym:
 - o Przedszkole w Wielichowie – 33.500 zł na wypłatę odprawy i zatrudnienie nowego nauczyciela
 - o Przedszkole w Łubnicy - 2.800 zł
 - o Przedszkole w Wilkowie Polskim - 15.500 zł na zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zwiększenie logopedy
- ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.600 zł
- gimnazjum w Wielichowie - 43.000 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.000 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 82.400 zł
- zmniejsza się środki na
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 64.000 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu o kwotę 18.400 zł.
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.887,63 zł na realizację 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. w tym środki unijne - 4.130,41 zł oraz środki budżetu państwa - 757,22 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.318 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 168.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.302 zł.
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont pomnika Powstańca Wielkopolskiego – Franciszka Ratajczaka. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.000 zł w ramach funduszu

sołectwie sołectwa Dębsko odstępując od realizacji zadania "Warsztaty kulinarne" a zwiększając środki na " Remont Sali wiejskiej"

- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) W załączniku „Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.887,63 zł
- 5) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwiego na rok 2018” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/246/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 566,00	9 000,00	135 566,00
	75095		Pozostała działalność	45 512,00	9 000,00	54 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 771,00	33 200,00	66 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 391,00	33 200,00	65 591,00
		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	32 391,00	33 200,00	65 591,00
801			Oświata i wychowanie	999 182,71	2 800,00	1 001 982,71
	80104		Przedszkola	354 861,00	2 800,00	357 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 240,00	2 800,00	41 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 429,33	4 887,63	47 316,96
	85395		Pozostała działalność	42 429,33	4 887,63	47 316,96
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 070,10	4 130,41	42 200,51
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 359,23	757,22	5 116,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 499,00	13 854,00	41 353,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 499,00	13 854,00	41 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 499,00	13 854,00	41 353,00
855			Rodzina	9 035 604,00	168 500,00	9 204 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 526 982,00	168 500,00	5 695 482,00
		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	5 518 258,00	168 500,00	5 686 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 822,40	4 000,00	133 822,40

90095		Pozostała działalność	48 966,30	4 000,00	52 966,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			31 400 201,96	236 241,63	31 636 443,59

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/246/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 383 122,34	0,00	3 383 122,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 255 935,34	0,00	3 255 935,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 521,34	11 393,73	174 915,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 037,00	- 11 393,73	2 473 643,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 584,00	6 090,00	200 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 584,00	6 090,00	200 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 118,00	6 090,00	139 208,00
750			Administracja publiczna	3 215 526,83	- 186 369,00	3 029 157,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 166,83	- 4 008,83	77 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,84	- 3 353,26	58 709,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	- 573,41	3 577,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,60	- 82,16	11 240,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 813,00	- 195 360,17	2 207 452,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 707,00	3 880,26	1 306 587,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 684,00	664,41	225 348,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 426,00	95,16	26 521,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00	- 200 000,00	66 629,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	4 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	2 000,00	29 100,00
	75095		Pozostała działalność	120 728,00	9 000,00	129 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	9 000,00	10 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 771,00	33 200,00	66 971,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 391,00	33 200,00	65 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 425,00	33 200,00	34 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 515,00	0,00	200 515,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 515,00	0,00	174 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	186 469,50	- 15 185,00	171 284,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 369,50	- 15 185,00	159 184,50
		4810	Rezerwy	174 369,50	- 15 185,00	159 184,50
801			Oświata i wychowanie	10 741 611,21	202 800,00	10 944 411,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 228 387,00	97 000,00	5 325 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 886,00	85 000,00	2 821 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 914,00	11 846,00	528 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	154,00	7 554,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 386,00	10 000,00	250 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 128,00	10 000,00	157 128,00
	80104		Przedszkola	2 027 075,00	51 800,00	2 078 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 123,00	- 900,00	65 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 477,00	46 300,00	1 099 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 311,00	4 300,00	211 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 104,00	- 700,00	24 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 645,00	1 400,00	108 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 677,00	1 400,00	26 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 767,00	0,00	131 767,00
	80110		Gimnazja	1 022 804,00	43 000,00	1 065 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 208,00	40 000,00	711 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 777,00	3 000,00	138 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 543,00	1 000,00	951 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00	820,00	327 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	150,00	58 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 298,00	30,00	8 328,00
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	143 562,00	- 64 000,00	79 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 907,00	- 54 000,00	65 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00	- 9 000,00	11 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	- 1 000,00	1 596,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 351,00	82 400,00	385 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 608,00	71 000,00	249 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 801,00	10 000,00	42 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	1 400,00	6 066,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 716,00	- 18 400,00	148 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 632,00	- 15 000,00	114 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	- 3 000,00	20 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	- 400,00	2 978,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 429,33	4 887,63	47 316,96
85395		Pozostała działalność	42 429,33	4 887,63	47 316,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,30	3 386,82	24 350,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,33	378,24	2 808,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,68	652,10	4 388,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,17	72,45	487,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,09	91,49	590,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,79	10,17	58,96
	4309	Zakup usług pozostałych	1 167,90	296,36	1 464,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 349,00	17 318,00	225 667,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 374,00	17 318,00	51 692,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 374,00	14 838,00	49 212,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00
855			Rodzina	9 065 536,00	168 500,00	9 234 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 526 982,00	168 500,00	5 695 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 429,00	168 500,00	5 598 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	- 820,00	9 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	- 482,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636,00	892,00	6 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 440,64	5 000,00	1 127 440,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 937,66	- 4 000,00	53 937,66
		4220	Zakup środków żywności	22 409,80	- 3 000,00	19 409,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 427,86	- 1 000,00	28 427,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 195,98	4 000,00	834 195,98
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	4 000,00	141 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				33 136 351,96	236 241,63	33 372 593,59

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/246/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 771,00	33 200,00	66 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 391,00	33 200,00	65 591,00
		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	32 391,00	33 200,00	65 591,00
855			Rodzina	8 999 893,00	168 500,00	9 168 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 518 258,00	168 500,00	5 686 758,00
		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	5 518 258,00	168 500,00	5 686 758,00
Razem:				9 592 538,55	201 700,00	9 794 238,55

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/246/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 166,83	- 4 008,83	77 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 166,83	- 4 008,83	77 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,84	- 3 353,26	58 709,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	- 573,41	3 577,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,60	- 82,16	11 240,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 771,00	33 200,00	66 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 391,00	33 200,00	65 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 425,00	33 200,00	34 625,00
855			Rodzina	8 999 893,00	168 500,00	9 168 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 518 258,00	168 500,00	5 686 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 429,00	168 500,00	5 598 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	- 820,00	9 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	- 482,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	892,00	6 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00
Razem:				9 592 538,55	197 691,17	9 790 229,72

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/246/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 037,00	- 11 393,73	2 573 643,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 485 037,00	- 11 393,73	2 473 643,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 037,00	- 11 393,73	2 473 643,27
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73	- 11 393,73	0,00
750			Administracja publiczna	278 809,00	- 200 000,00	78 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 809,00	- 200 000,00	78 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00	- 200 000,00	66 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	266 629,00	- 200 000,00	66 629,00
Razem				4 260 571,00	- 211 393,73	4 049 177,27

I. Dochody i wydatki w 2018 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	17 500	
		4300	w obszarze zabudowanym		17 500
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze	42 200,51	
		2329	Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp.	5 116,45	
		4017	"Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego		24 350,12
		4019	Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś		2 808,57
		4047	Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie		1 126,81
		4049	7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie		125,20
		4117	7.2.1.-Usługi społeczne - projekty		4 388,78
		4119	pozakonkursowe realizowane przez jednostki		487,62
		4127	samorządu terytorialnego i ich jednostki		590,58
		4129	organizacyjne.		58,96
		4307			10 511,10
		4309			1 464,26
		4417			1 233,12
		4419			171,84
Razem				64 816,96	64 816,96

II. Dochody i wydatki w 2018 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia z organami administracji rządowej					
801	80195	2020	Realizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji	7 574,00	
		4210	patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w		2 100,00
		4300	ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2		5 474,00
			programu wieloletniego "Niepodległa"		
Razem				7 574,00	7 574,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwo na rok 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801		Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo				
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 80104	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695								
		4210	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210	6050			6060	6069		
Augustowo	Remont drogi	11 800,00																					11 800,00	11 989,14		
	Organizacja spotkań integracyjnych										189,14												189,14			
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73																					11 393,73	12 193,73		
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych										300,00	500,00											800,00			
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi											2 000,00	2 500,00										4 500,00	23 078,07		
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej															4 000,00							4 000,00			
	Remont Sali wiejskiej														14 578,07								14 578,07			
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej			12 393,73																			12 393,73	31 793,73		
	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00																					7 000,00			
	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00																					3 500,00			
	Zakup kosiarki							1 400,00															1 400,00			
	Imprezy integracyjne										1 000,00	2 800,00	2 200,00												6 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej														1 500,00										1 500,00	
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Łubnicy (prawa strona)		21 454,48																				21 454,48	38 954,48		
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy				2 000,00																		2 000,00			
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)										3 500,00	2 000,00											5 500,00			
	Remont Sali Wiejskiej w Łubnicy														10 000,00								10 000,00			
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		14 000,00																				14 000,00	15 303,54		
	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców										500,00	403,54	400,00										1 303,54			
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich		2 212,73																				2 212,73	15 712,73		
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi														1 500,00								1 500,00			
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata																	12 000,00					12 000,00			
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych											821,29	700,00										1 521,29	13 421,29		
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																					6 000,00	6 000,00			
	Ogrodzenia placu zabaw																	5 900,00					5 900,00			
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska											300,00											300,00	13 298,53		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reńsku														998,53								998,53			
	Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku														3 000,00								3 000,00			
	Utworzenie placu zabaw dla dzieci																					9 000,00	9 000,00			
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne											1 994,14	2 600,00										4 594,14	33 594,14		
	Zagospodarowanie placu przy Przedszkolu w Śniatach					4 000,00																	4 000,00			
	Remont Sali wiejskiej w Śniatach														5 000,00								5 000,00			
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																					20 000,00	20 000,00			
Trzcinnica	Remont drogi	15 000,00	2 000,00																				17 000,00	21 727,76		
	Spotkania integracyjne											1 200,00	1 527,76										2 727,76			
	Remont Sali wiejskiej														1 000,00	1 000,00							2 000,00			
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej												17 000,00										17 000,00	19 927,34		
	Remont drogi na ul. Leśnej (zakup materiałów)	2 927,34																					2 927,34			
	Kultywowanie tradycji wiejskich																						0,00			
	Przebudowa drogi ul. Parkowej			20 000,00																			20 000,00	21 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych						200	400,00	400,00														1 000,00			

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801		Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo				
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 80104	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695								
		4210	4270	6050	4210	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210	6050			6060	6069		
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne											500,00	2 000,00	1 500,00											4 000,00	40 918,57
	Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej																12 000,00								12 000,00	
	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej															3 918,57									3 918,57	
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich											1 800,00	1 700,71	1 500,00											5 000,71	20 745,71
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup namiotu)																3 000,00								3 000,00	
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego																	3 745,00							3 745,00	
	Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku																						9 000,00		9 000,00	
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych							4 500,00																	4 500,00	16 653,86
	Remont Sali wiejskiej (małej)																2 500,00	5 000,00							7 500,00	
	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)																2 000,00								2 000,00	
	Doposażenie boiska																						2 653,86		2 653,86	
Ogółem		51 621,07	39 667,21	32 393,73	2 000,00	4 000,00	200,00	6 300,00	400,00	17 000,00	4 100,00	17 408,82	16 427,76	10 998,53	42 496,64	4 000,00	3 745,00	24 000,00	2 653,86	5 900,00	9 000,00	35 000,00	329 312,62	329 312,62		