

**UCHWAŁA NR XXI/132/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 28 lutego 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 27.097.357 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.967.294 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 130.063 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 7.403.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 40.029 zł;”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 26.091.357 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.720.586,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.370.770,78 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 7.403.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 96.090 zł.”;

3) 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 223.466 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 54.159 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjne. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.500 zł w zakresie wpływów z tytułu kosztów upomnień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 154.585 zł, - subwencja oświatowa
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.660 zł – w tym: wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz opłaconej składki zdrowotnej - 1.160 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 2.500 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.003 zł w związku z tym iż projekt partnerski 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. będzie dofinansowany ze środków budżetu państwa
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 11.062 zł – w tym: wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.000 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 5.000 zł, dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 62 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 19.674 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 223.466 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43.000 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych:
 - o Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie - 10.500 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 4.500 zł,
 - o Utworzenie placu zabaw w Śniatach - 22.500 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 20.000 zł,
 - o Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie - 10.000 , w tym z funduszu sołeckiego - 8.500 zł,w tym przeniesiono z działu 926 kwotę 33.000 zł, w związku z zamiarem przystąpienia przez w/w sołectwa do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,,,
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 10 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 69.632 zł, w tym:
 - o wykonanie aplikacji mobilnej - system powiadamiania mieszkańców i turystów w zakresie bezpieczeństwa, informacji promocyjnych i bieżących - 7.715 zł z tego opłata jednorazowa za przygotowanie i opublikowanie - 4.910 zł oraz abonament - 2.805 zł (miesięcznie 233,70 zł),

- promocja gminy - 5.000 zł na zakup nagród konkursowych i materiałów związane z obchodami Roku Franciszka Ratajczaka - Powstańca Wielkopolskiego,
- wynagrodzenie bezosobowe za doręczanie nakazów płatniczych wraz z pochodnymi - 856 zł
- opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo - 56.061 zł z tego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 42.886,05 zł, budżetu państwa – 7.568,13 oraz środków własnych - 5.606,82 zł, (zadanie przeniesiono z działu 900)
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 154.585 zł, na realizację zadań oświatowych w Zespole Szkół w Wielichowie, w tym: szkoła podstawowa - 79.585 zł oraz gimnazjum - 75.000 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.660 zł – z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 1.160 zł (zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku), realizację usług opiekuńczych. -2.500 zł
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.003 zł, gdyż projekt partnerski – 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. będzie dofinansowany z budżetu państwa
- Zwiększa się dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
- Zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 10.960 zł, w tym zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.000 zł, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - 5.000 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 62 zł. Natomiast zmniejsza się środki własne na zadanie Karta Dużej Rodziny o kwotę 102 zł
- Zmniejsza się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34.351 zł, w tym:
 - Zwiększa się środki na zakup ławek na tereny zielone -1.500 zł oraz zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 20.210 zł,
 - Natomiast zmniejsza się środki na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo - 56.061 zł przenosząc zadanie do działu 750.
- Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.200 zł, w tym zwiększa się na:
 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 roku - 4.800 zł z tego Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1.200 zł, Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 600 zł, Zespół Szkół w Wielichowie 3.000 zł
 - wprowadza się nowe zadanie majątkowe – Utworzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz. Nr 444) w m. Wielichowo – dokumentacja projektowa -3.000 zł,
 - natomiast przenosi się zadania majątkowe do działu 010
 - Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie - 4.500 zł,
 - Utworzenie placu zabaw w Śniatach - 20.000 zł,
 - Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie - 8.500 zł,

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 sołeckiego na rok 2017” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/132/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 994 669,00	54 159,00	10 048 828,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 980,00	0,00	1 736 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 777 696,00	54 159,00	1 831 855,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 594 396,00	54 159,00	1 648 555,00
758			Różne rozliczenia	7 970 584,00	154 585,00	8 125 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 273 039,00	154 585,00	6 427 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 273 039,00	154 585,00	6 427 624,00
852			Pomoc społeczna	211 479,00	3 660,00	215 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 693,00	96,00	24 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	96,00
	85216		Zasiłki stałe	95 275,00	1 064,00	96 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,00	1 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 3 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 029,00	0,00	40 029,00
	85395		Pozostała działalność	40 029,00	0,00	40 029,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 029,00	- 4 003,00	36 026,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 003,00	4 003,00

855			Rodzina	7 351 592,00	11 062,00	7 362 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 558 023,00	0,00	4 558 023,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 569,00	11 000,00	2 804 569,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	- 24,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 100,00	17 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	- 11 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
		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	0,00	62,00	62,00
Razem:				26 873 891,00	223 466,00	27 097 357,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/132/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 305,00	43 000,00	64 305,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 964,00	0,00	110 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 964,00	0,00	110 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 427,00	- 10,00	48 417,00
		4480	Podatek od nieruchomości	612,00	10,00	622,00
750			Administracja publiczna	3 097 001,00	69 632,00	3 166 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 553,00	7 715,00	2 425 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	7 715,00	199 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 500,00	18 200,00
	75095		Pozostała działalność	105 515,00	56 917,00	162 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	123,00	1 487,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,07	1 313,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,36	403,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	18,00	214,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,13	188,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,79	57,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	715,00	3 865,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 678,80	7 678,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 358,85	2 358,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 339,23	3 339,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,78	1 025,78

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 366,82	30 366,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 329,17	9 329,17
801			Oświata i wychowanie	9 038 415,00	154 585,00	9 193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 623 004,00	79 585,00	3 702 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 951,00	79 585,00	2 110 536,00
	80110		Gimnazja	1 767 875,00	75 000,00	1 842 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 335,00	75 000,00	1 149 335,00
852			Pomoc społeczna	862 869,00	3 660,00	866 529,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 468,00	96,00	26 564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,00	96,00
	85216		Zasiłki stałe	111 108,00	1 064,00	112 172,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 064,00	1 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 316,00	2 500,00	33 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	370,00	5 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	2 130,00	28 770,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 841,00	- 2 084,00	18 757,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,00	2 084,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736,00	- 74,00	662,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	74,00	74,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	- 377,00	3 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	377,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00	- 52,00	467,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 502,00	- 1 250,00	11 252,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,00	- 166,00	1 497,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 778,00	1 180,00	236 958,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 180,00	1 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 180,00	1 180,00
855			Rodzina	7 382 303,00	10 960,00	7 393 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 517,00	11 000,00	2 802 517,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 100,00	6 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 500,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 009,00	2 000,00	9 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00	500,00	1 467,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	- 40,00	62,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	- 50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	- 9,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	- 2,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	2,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	19,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 632,00	- 34 351,00	1 023 281,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 825,00	1 500,00	238 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 325,00	1 500,00	33 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 518,00	20 210,00	365 728,00
		4260	Zakup energii	173 204,00	20 210,00	193 414,00
	90095		Pozostała działalność	74 061,00	- 56 061,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 061,00	- 56 061,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	123 357,00	- 25 200,00	98 157,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 100,00	4 800,00	53 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	4 800,00	33 400,00
92695		Pozostała działalność	55 439,00	- 30 000,00	25 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 439,00	- 30 000,00	16 439,00
Razem:			25 867 891,00	223 466,00	26 091 357,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/132/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 324 818,00	62,00	7 324 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
		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	0,00	62,00	62,00
Razem:				7 403 222,00	62,00	7 403 284,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/132/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 324 818,00	62,00	7 324 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
Razem:				7 403 222,00	62,00	7 403 284,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/132/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	10 500,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	22 500,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	10 000,00
600			Transport i łączność	932 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 579,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	8 578,11
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	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	16 000,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	16 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	700 000,00
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)	84 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	10 000,89
750			Administracja publiczna	346 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	346 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 123,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 123,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 123,78
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 123,78
926			Kultura fizyczna	16 439,00
	92695		Pozostała działalność	16 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 439,00
			Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach	6 439,00
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin	7 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	0,00
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kkościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	3 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	0,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	0,00

Razem	1 370 770,78
--------------	--------------

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.					
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			662
		4049			74
		4117			3 391
		4119			377
		4127			467
		4129			52
		4307			11 252
		4309			1 250
		4447			1 497
4449		166			
Razem				85 012	85 012

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 010	Dział	Dział 600				Dział 900				Dział 921						Dział 926			Razem Zadanie	Ogółem Sołectwo					
		Rozdział 01095	Rozdział 40002	Rozdział 60016				Rozdział 90004				Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92695									
		§ 6050	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210			§ 4270	§ 6050			
Augustowa	Remont sieci wodociągowej		5 720,00																						5 720,00		
	Remont dróg			3 200,00																						3 200,00	
	Organizacja spotkań integracyjnych												134,08													134,08	9 054,08
Celinki	Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi											100,00	500,00													600,00	
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie					8 578,11																				8 578,11	9 178,11
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi (w tym remont sikawki konnej)														2 100,00	2 000,00	1 900,00									6 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych								1 000,00		1 000,00															2 000,00	
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej																3 499,00		6 082,04							9 581,04	17 581,04
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej				13 439,58																					13 439,58	
	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 ławostoiów																2 100,00									2 100,00	24 278,58
Lubnica	Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Lubnicy				17 000,00																					17 000,00	
	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	29 952,88
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi			10 534,65																						10 534,65	
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi											500,00	500,00													1 000,00	11 534,65
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	
	Organizacja spotkań integracyjnych												1 500,00													1 500,00	
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi								1 825,37																	1 825,37	
	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku	4 500,00																								4 500,00	10 325,37
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej																							10 046,31	10 046,31	10 046,31	
Śniaty	Utworzenie placu zabaw	20 000,00																								20 000,00	
Trzcinnica	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych											2 000,00			3 859,94											5 859,94	25 859,94
	Remont świetlicy																		3 000,00	4 500,00						7 500,00	
	Zagospodarowanie terenów wokół sali																		2 500,00							2 500,00	
	Utwardzenie dróg			4 000,00																						4 000,00	
Wielichowo - Wieś	Spotkania integracyjne											247,73	1 000,00		1 000,00											2 247,73	16 247,73
	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	
	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. Smigielskiej				11 400,00																					11 400,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich											1 507,12	2 000,00		1 500,00											5 007,12	31 007,12
Zielęcín	Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																								1 000,00	1 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego															800,00										1 800,00	
	Utworzenie placu zabaw	8 500,00																								8 500,00	
Ziemin	Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe											1 800,00	1 754,71		1 300,00											4 854,71	16 154,71
	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	33 000,00	5 720,00	17 734,65	57 188,11	4 000,00	8 578,11	900,00	5 325,37	600,00	1 000,00	4 154,85	16 041,67	2 000,00	13 259,94	11 899,00	18 619,90	21 728,35	12 123,78	1 000,00	7 000,00	9 439,00	251 312,73	251 312,73			