

UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 29.276.954 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.142.997 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 133.957 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 8.007.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 30.025.200 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.311.509 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.713.691 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 8.007.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;

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 701.686,19 zł.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w kwocie 748.246 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek"

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.880.246 zł. z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.132.000 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 748.246 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 251.754 zł.”;

6) 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 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- h) dodaje się załącznik nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 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 III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2019. W związku z pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 135.294 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 17.500 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych
 - Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 195.886 zł, - subwencja oświatowa,
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.000 zł, - darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim za zakup komputerów,
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39.942 zł – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 - Zwiększa się dział 855 - Rodzina o kwotę 150 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 184.952 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 25.830 zł – wymiana pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Wielichowie-Wieś
 - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 267.500 zł , w tym:
 - utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych - 17.500 zł
 - Zakup płyt betonowych do remontu dróg - 150.000 zł
 - Remonty dróg gminnych – 100.000 zł
 - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na
 - wykonanie ubikacji i montaż szamba w Harcówce w Reńsku – 8.500 zł,
 - zakup gazu do ogrzewania budynków – 7.000 zł
 - Zmniejsza się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 600.513 zł, w tym zwiększa na:
 - Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej – 4.700 zł
 - Scalanie baz archiwalnych z aktualną bazą w systemie windykacji podatków „WIP” – 4.000 zł
 - opłaty za gospodarką odpadami - 100 zł
 - realizację przedsięwzięcia – „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” - 701.686,19 zł z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z tego środki europejskie - 596,433,26 zł oraz środki budżetu gminy - 105.252,93 zł.
 - natomiast zmniejsza środki na realizację zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” poza projektem o kwotę 1.310.999,19 zł
 - Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.800

- zł, - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu (kaftany bezpieczeństwa, rzutki ratownicze, kable rozruchowe, prostownik do ładowania akumulator z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 253.149 zł, w tym:
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach na:
 - Szkołę Podstawową – 2.859 zł,
 - Przedszkole – 14.549 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.789 zł
 - zmniejsza się środki na:
 - szkoły podstawowe o kwotę 40.779 zł
 - przedszkola – 16.812 zł
 - zwiększa się środki na:
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.812 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 68.779 zł
 - dowożenie uczniów do szkół – 952 zł
 - wprowadza się zadanie majątkowe "Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne " – 200.000 zł
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39.942 zł – na realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 - Zwiększa się dział 855 - Rodzina o kwotę 150 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 143.894 zł, w tym:
 - Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki w formie dotacji celowej na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach w ramach zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż” – 91.104 zł
 - Montaż piezometru na składowisku odpadów w Łubnicy – 8.500 zł
 - Prace porządkowe na wysypisku odpadów w Śniatach – 5.000 zł
 - Zakup energii do oświetlenia ulicznego 12.170 zł oraz konserwacja oświetlenia – 2.120 zł
 - Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek – 20.000 zł
 - Opracowanie programu ochrony środowiska – 5.000 zł
 - ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 14.320 zł , w tym na:
 - opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 1.820 zł, dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 12.500 zł
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 27.000 zł, w tym;
 - dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na działalność kulturalną – 6.000 zł
 - zakup kuchenki gazowej – świetlica wiejska Prochy - 3.000 zł
 - zakup patelni elektrycznej – świetlica Dębsko – 3.500 zł

- remont pieca i instalacji c.o. sali wiejskiej w Wilkowie Polskim - 12.000 zł
 - opłaty za gospodarką odpadami - 2.500 zł
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.700 zł, w tym:
 - utrzymanie boiska sportowego w Wilkowie Polskim – 7.000 zł
 - ubezpieczenie obiektów na boisku sportowym w Wielichowie – 100 zł
 - sport w szkole – 3.600 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 320.246 zł - w tym wprowadza się wolne środki w wysokości 880.246 zł natomiast odstępuje się od zaciągnięcia pożyczki Jessica w wysokości 560.000 zł
- 4) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2019 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 6) Dodaje się załącznik „Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	8 021 429,00	- 195 886,00	7 825 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 987 600,00	- 195 886,00	6 791 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 987 600,00	- 195 886,00	6 791 714,00
801			Oświata i wychowanie	564 549,00	3 000,00	567 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 740,00	3 000,00	47 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	216 922,00	39 942,00	256 864,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 942,00	39 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 942,00	39 942,00
855			Rodzina	7 960 128,00	150,00	7 960 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				29 412 248,00	- 135 294,00	29 276 954,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 498,00	25 830,00	548 328,00
	40002		Dostarczanie wody	479 402,00	25 830,00	505 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 130,00	25 830,00	215 960,00
600			Transport i łączność	1 167 307,00	267 500,00	1 434 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	17 500,00	24 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 620,00	250 000,00	1 407 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 290,00	150 000,00	295 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 110,00	100 000,00	511 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 614,00	15 500,00	96 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 614,00	15 500,00	96 114,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	8 500,00	40 810,00
750			Administracja publiczna	4 679 895,00	-600 513,00	4 079 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 079,00	-600 513,00	3 256 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	4 700,00	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	4 000,00	215 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	100,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-1 310 999,19	339 000,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	596 433,26	596 433,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 252,93	105 252,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 800,00	151 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 800,00	1 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 240 784,00	253 149,00	10 493 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 742 714,00	162 080,00	5 904 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 068,00	2 859,00	273 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 080,00	-56 653,00	3 336 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 787,00	1,00	293 788,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 161,00	-9 739,00	652 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 950,00	-2 387,00	91 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	19 000,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	7 000,00	105 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 999,00	13 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
80104		Przedszkola	1 905 360,00	-2 263,00	1 903 097,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 986,00	14 549,00	111 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 718,00	-14 000,00	900 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 711,00	-2 439,00	227 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 667,00	-373,00	28 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 731,00	-518,00	98 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	224,00	2 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	294,00	894,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 268,00	952,00	584 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 361,00	952,00	525 313,00
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	13 225,00	16 812,00	30 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 026,00	14 000,00	25 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	2 439,00	4 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	373,00	644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 620,00	75 568,00	517 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 994,00	6 789,00	61 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 908,00	56 653,00	370 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029,00	9 739,00	63 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	1 387,00	9 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 098 379,00	39 942,00	1 138 321,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	39 942,00	89 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	39 942,00	68 342,00
855			Rodzina	8 028 007,00	150,00	8 028 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 504,00	143 894,00	1 211 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 953,00	-1 820,00	187 133,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 820,00	10 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 772,00	1 820,00	3 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 820,00	1 820,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	91 104,00	124 104,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-12 500,00	20 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 104,00	91 104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 225,00	34 290,00	451 515,00
		4260	Zakup energii	190 613,00	12 170,00	202 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 612,00	2 120,00	163 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 876,00	13 500,00	123 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00	13 500,00	50 861,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 967,00	27 000,00	1 925 967,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 085,00	27 000,00	1 642 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 393,00	6 000,00	637 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 765,00	6 500,00	46 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 455,00	12 000,00	112 455,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	107 792,00	10 700,00	118 492,00

92601		Obiekty sportowe	25 439,00	7 100,00	32 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	1 000,00	9 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 000,00	12 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 380,00	3 600,00	56 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 600,00	26 600,00
Razem:			29 840 248,00	184 952,00	30 025 200,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 931 928,00	150,00	7 932 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				8 007 068,00	150,00	8 007 218,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 931 928,00	150,00	7 932 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
Razem:				8 007 068,00	150,00	8 007 218,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 880 246,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	880 246,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 132 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 132 000,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr V/37/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 650 000,00	- 609 313,00	1 040 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 000,00	- 609 313,00	1 040 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 1 310 999,19	339 000,81
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 650 000,00	- 1 310 999,19	339 000,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	596 433,26	596 433,26
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	0,00	596 433,26	596 433,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 252,93	105 252,93
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	0,00	105 252,93	105 252,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej w Wielichowie a budynkiem Sali gimnastyczne	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	111 104,00	196 104,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	91 104,00	91 104,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 104,00	91 104,00
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	0,00	91 104,00	91 104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul.Ratuszowa i odc.ul. Rynek	65 000,00	20 000,00	85 000,00
Razem				3 011 900,00	- 298 209,00	2 713 691,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	637 393	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	193 622	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		12 500
900	90013	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż		91 104
			Razem	831 015	123 604
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	273 927	
801	80104	2540	Przedszkole	111 535	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	61 783	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		16 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
			Razem	447 245	75 000,00
Ogółem dotacje				1 278 260	198 604,00
				1 476 864,00	

Dochody i wydatki w 2019 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 porządku i czystości w pasie dróg	17 500	
		4300	powiatowych		17 500
Razem				17 500,00	17 500,00