

**UCHWAŁA NR LXV/572/2023
RADY GMINY ŚWIECIECHOWA**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Świeciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Świeciechowa na rok 2023 przyjętym Uchwałą Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **422.702,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **422.702,18 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **476.734,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **68.155.874,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.024.790,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.131.084,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.806.207,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **1.031.999,97 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 732.245,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 299.754,18 zł.”.

§ 2. § 2 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **86.899.406,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.617.513,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.281.892,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.806.207,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.377.264,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 609.654,02 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.767.609,98 zł;
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **39.281.892,54 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.”.

3. § 7 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.027.011,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.999.887,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.027.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

4. § 13 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z tytułu wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.727,18 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.232,41 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 180.959,59 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.”.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załączniki Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2023” oraz Nr 4/1 „Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2023” i Nr 4/2 „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2023” do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 4 oraz nr 4/1 i nr 4/2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7/1 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2023” oraz Nr 7/2 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zbiorczo plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok” otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 6/1 i nr 6/2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłata dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Święciechowa

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/572/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 listopada 2023 roku

| 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 | 21 484 847,47 | 3 727,18 | 21 488 574,65 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 209 645,48 | 3 727,18 | 1 213 372,66 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | -9 481,10 | 40 518,90 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 127 000,00 | 13 208,28 | 140 208,28 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 955 546,72 | 207 475,00 | 15 163 021,72 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 967 456,20 | 207 475,00 | 2 174 931,20 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 967 456,20 | 207 475,00 | 2 174 931,20 |
| 855 | | | Rodzina | 3 357 892,00 | 211 500,00 | 3 569 392,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 500,00 | 6 000,00 | 16 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 133 850,00 | 205 500,00 | 3 339 350,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 107 200,00 | 193 500,00 | 3 300 700,00 |
| Razem: | | | | 67 733 172,37 | 422 702,18 | 68 155 874,55 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/572/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 968 599,72 | 85 000,00 | 21 053 599,72 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 901 239,14 | 85 000,00 | 2 986 239,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 392 931,64 | 85 000,00 | 2 477 931,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 503 665,44 | -400 000,00 | 6 103 665,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 691 040,44 | -400 000,00 | 5 291 040,44 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 093 225,26 | 114 975,00 | 6 208 200,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 872 942,40 | 114 975,00 | 4 987 917,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 960,00 | 28 000,00 | 92 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 429,39 | 59 475,00 | 321 904,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 596 213,87 | 21 000,00 | 617 213,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 512,00 | 6 500,00 | 32 012,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 784 499,59 | 406 500,00 | 26 190 999,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 950 818,00 | -19 253,00 | 16 931 565,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 787,20 | -11 915,00 | 77 872,20 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 128 664,49 | 11 915,00 | 140 579,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 216 166,00 | 500,00 | 216 666,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 264 237,00 | -19 753,00 | 4 244 484,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 432 311,87 | 400 000,00 | 5 832 311,87 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 169 187,09 | 400 000,00 | 1 569 187,09 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 460 229,00 | 19 753,00 | 479 982,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 436,00 | 3 253,00 | 24 689,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 331 389,00 | 16 500,00 | 347 889,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 554 053,70 | 6 000,00 | 560 053,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 360,70 | 6 000,00 | 558 360,70 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 202 232,41 | 3 727,18 | 205 959,59 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 232,41 | 3 727,18 | 180 959,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 332,41 | 3 727,18 | 74 059,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 186 170,60 | 0,00 | 2 186 170,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 839 586,37 | 0,00 | 839 586,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 351,00 | 8 800,00 | 13 151,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 807,00 | 10 000,00 | 91 807,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | -18 800,00 | 67 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 750,00 | 0,00 | 72 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | -8 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 923,56 | 0,00 | 216 923,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 4 500,00 | 7 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 203,81 | -4 500,00 | 96 703,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 264 385,98 | 0,00 | 264 385,98 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 264 385,98 | 0,00 | 264 385,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 778,35 | 2 099,99 | 235 878,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | -1 000,00 | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 942,10 | -1 099,99 | 1 842,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 221 020,12 | 211 500,00 | 4 432 520,12 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 500,00 | 6 000,00 | 16 500,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 266 442,00 | 205 500,00 | 3 471 942,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 769 700,00 | 193 500,00 | 2 963 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 994 441,94 | -9 000,00 | 6 985 441,94 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 600,00 | 1 000,00 | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 1 000,00 | 7 600,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 014 170,85 | -10 000,00 | 4 004 170,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 667 126,81 | -10 000,00 | 657 126,81 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 804 467,35 | 10 000,00 | 2 814 467,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 190 118,25 | 10 000,00 | 2 200 118,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 308,89 | 8 833,00 | 261 141,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 985,65 | 1 167,00 | 79 152,65 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 79 398,10 | 0,00 | 79 398,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 263,45 | 500,00 | 35 763,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 134,65 | -500,00 | 43 634,65 |
| Razem: | | | | 86 476 704,22 | 422 702,18 | 86 899 406,40 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZIEMNYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2023**

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Treść 4 | Wartość 5 |
|------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 229 326,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 229 326,12 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 229 326,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 672,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 672,00 |
| | | 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 | 101 672,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 401,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 789,00 |
| | | 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 | 1 789,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 43 400,00 |
| | | 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 | 43 400,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 |
| | | 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 | 212,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 050,82 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 050,82 |
| | | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 050,82 |
| 855 | | | Rodzina | 3 359 758,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 315 200,00 |
| | | 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 | 3 300 700,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 14 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 853,00 |
| | | 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 | 1 853,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 42 705,00 |
| | | 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 | 42 705,00 |
| Razem: | | | | 4 806 207,94 |

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 229 326,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 229 326,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 463,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 486,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 472,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 682,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 205 221,68 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 672,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 672,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 091,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 520,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 059,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 401,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 789,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 497,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,14 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 43 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 162,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 050,82 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 050,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653,95 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 396,87 |
| 855 | | | Rodzina | 3 359 758,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 315 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 963 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 289,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 853,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 656,30 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 42 705,00 |
| | | 4130 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 705,00 |
| Razem: | | | | 4 806 207,94 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 50 000,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 50 000,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

| Pozycja | Kwota |
|---|----------------------|
| 1 | 2 |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 36 396 384,27 |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 1 295 933,48 |
| razem | 37 692 317,75 |
| II. ZAKUPY INWESTYCYJNE | |
| § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 0,00 |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 291 074,79 |
| razem | 291 074,79 |
| III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI | |
| § 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |
| § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 72 500,00 |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 1 226 000,00 |
| razem | 1 298 500,00 |
| OGÓŁEM | 39 281 892,54 |

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadanie | Kwota po zmianach |
|---|--------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania: | 967 931,64 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie | 230 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie | 35 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna | 43 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna | 376 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna | 22 519,13 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna | 77 639,91 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna | 92 291,73 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna | 31 480,87 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103 | 60 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa ujęcia wody w Świąciechowie | 1 400 000,00 |
| dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050 | | | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 400 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania: | 16 041 826,59 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe | 7 927 416,85 |
| 010 | 01044 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 752 416,85 |
| 010 | 01044 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6 175 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny | 7 445 975,66 |
| 010 | 01044 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 7 445 975,66 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna | 48 434,08 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna | 80 000,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna | 350 000,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694 | 190 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania: | 4 043 305,63 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł) | 116 300,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł) | 27 675,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Świąciechowie | 172 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Łatawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach | 145 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna) | 620 000,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie | 1 668 475,93 |
| 600 | 60016 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 528 475,93 |
| 600 | 60016 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 140 000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | <i>Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Świąteczowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych</i> | 1 293 354,70 |
| 600 | 60016 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 141 126,40 |
| 600 | 60016 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 152 228,30 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach | 50 000,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach | 50 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąteczowa | 120 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąteczowa | 120 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem | 4 457 857,86 |
| 801 | 80101 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 447 857,86 |
| 801 | 80101 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 4 010 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 3 636 882,98 |
| 801 | 80101 | 6057 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 859 384,04 |
| 801 | 80101 | 6059 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 2 751 808,94 |
| 801 | 80101 | 6067 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 25 690,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców | 3 647 689,22 |
| 900 | 90004 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 547 154,22 |
| 900 | 90004 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 100 535,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąteczowa | 641 956,17 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąteczowie</i> | 108 879,33 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 3 793,28 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 105 086,05 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąteczowie</i> | 37 081,68 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 291,90 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 35 789,78 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąteczowie</i> | 33 475,82 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 166,28 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 32 309,54 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i> | 51 720,27 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 955,81 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 48 764,46 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i> | 18 830,83 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 656,05 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 18 174,78 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i> | 30 691,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 069,27 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 29 622,22 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i> | 27 767,30 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 967,40 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 26 799,90 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i> | 50 934,15 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 774,52 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 49 159,63 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i> | 40 299,87 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 404,02 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 38 895,85 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i> | 11 633,21 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 405,29 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 11 227,92 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i> | 42 382,79 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 476,58 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 40 906,21 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i> | 188 259,43 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 6 558,84 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 181 700,59 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania: | 628 207,18 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i> | 41 934,97 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i> | 68 360,42 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie</i> | 57 602,96 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach</i> | 46 810,19 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i> | 25 424,95 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach</i> | 144 209,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach</i> | 15 047,91 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Straem</i> | 84 311,76 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i> | 111 843,26 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie</i> | 5 059,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach</i> | 8 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach</i> | 9 602,27 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach</i> | 10 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050 | | | Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach | 250 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050 | | | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | 85 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice | 40 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050 | | | Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe | 45 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050 | | | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | 210 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF 926/92601/6057 | | | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | 130 727,00 |
| OGÓŁEM | | | | 36 396 384,27 |

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

| | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|----------------------|
| zadanie ujęte w WPF | | | Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | 72 500,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | |
| razem | | | | 72 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | 36 468 884,27 |

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadanie | Kwota po zmianach |
|---|--------|------|--|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| 010 | 01042 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie | 468 750,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i 70/15 w miejscowości Długie Stare - inicjatywa lokalna | 10 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul. Jana Brzechwy w Świąciechowie - inicjatywa lokalna | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg ul.Warzywnej,ul.Dębowej,ul.Lipowej,ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Świąciechowie | 109 934,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi ul.Skrzydlatej w Strzyżewicach | 59 991,53 |
| 600 | 60020 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego w Ogrodach (w tym Fundusz sołecki: 42.325,00 zł) | 42 325,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie | 41 000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie | 13 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem | 36 321,90 |
| 852 | 85219 | 6050 | Termomodernizacja budynki GOPS w Świąciechowie (dach) | 67 200,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł) | 30 972,59 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki: 25.000,00 zł) | 79 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł) | 52 414,35 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach | 7 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83) | 37 023,83 |
| razem | | | | 1 295 933,48 |

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 700 | 70095 | 6060 | Wykupu nieruchomości | 189 590,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem | 14 000,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup wyparzarko - zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem | 12 000,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|--|------------|
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup kompensatora energii biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Świąciechowie | 28 044,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Świąciechowie | 30 440,79 |
| 851 | 85154 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 17 000,00 |
| razem | | | | 291 074,79 |

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice" | 300 000,00 |
| | | | <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i> | |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa" | 150 000,00 |
| | | | <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i> | |
| 600 | 60016 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Świąciechowie" | 0,00 |
| | | | <i>* dla Gminy Lipno</i> | |
| 754 | 75412 | 6230 | pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego | 710 000,00 |
| | | | <i>* dla OSP Świąciechowa</i> | |
| 851 | 85111 | 6220 | pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie | 10 000,00 |
| | | | <i>* dla WSZ w Lesznie</i> | |
| 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | 0,00 |
| | | | <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | |
| 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | 34 500,00 |
| | | | <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT | 13 000,00 |
| | | | <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT | 8 500,00 |
| | | | <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | |
| razem | | | | 1 226 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 2 813 008,27 |

Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | | |
|---|----------|----------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | ogółem (kol. 6+7+8+9) | podmiotowej | celowej | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | Zadania wspólne | Zadania własne | Pomoc finansowa |
| 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych, | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki | | | | 1 999 887,00 | 1 204 887,00 | 0,00 | 335 000,00 | 460 000,00 |
| w tym: | | | | 1 539 887,00 | 1 204 887,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Leszno | | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2310 | Miasto Leszno | | | | 16 000,00 | |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury | | 834 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2730 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki | | 369 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | | | | | 450 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Gmina Lipno | | | | | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | | | | | 10 000,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| Nazwa zadania | | | | 1 027 124,00 | 14 400,00 | 0,00 | 302 724,00 | 710 000,00 |
| w tym: | | | | 210 124,00 | 14 400,00 | 0,00 | 195 724,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | | | 34 224,00 | |
| 852 | 85232 | 2580 | dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie | | 14 400,00 | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich | | | | 5 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja dla organizacji pożytku publicznego | | | | 61 500,00 | |
| 926 | 92605 | 2820 | dotacja dla klubów sportowych | | | | 95 000,00 | |
| w tym: | | | | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 710 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | zakup wozu strażackiego dla OSP Świąciechowa | | | | | 710 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania | | | | 72 500,00 | |
| 900 | 90026 | 6230 | dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu | | | | 0,00 | |
| 900 | 90026 | 6230 | dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | | | | 34 500,00 | |
| Ogółem dotacje z budżetu, | | | | 3 027 011,00 | 1 219 287,00 | 0,00 | 637 724,00 | 1 170 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 750 011,00 | 1 219 287,00 | 0,00 | 530 724,00 | 0,00 |
| dotacje na zadania majątkowe | | | | 1 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 170 000,00 |

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2023 rok |
|---|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: 25.756,49 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 500,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe | 20 756,49 |
| RAZEM | | | | 25 756,49 |
| SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2023r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki: 35.000,00 zł) | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej | 10 214,35 |
| 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie Sali wiejskiej | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 5 550,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 4 450,00 |
| RAZEM | | | | 56 114,35 |
| SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: 41.075,71 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 010 | 01008 | 4300 | Porządkowanie stawu | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 34.000,00 zł) | 34 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 075,71 |
| RAZEM | | | | 41 075,71 |
| SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: 36.867,13 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł) | 30 972,59 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej | 5 894,54 |
| RAZEM | | | | 36 867,13 |
| SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: 34.398,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont Sali wiejskiej | 6 200,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont Sali wiejskiej | 3 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 5 398,10 |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 19 000,00 |
| RAZEM | | | | 34 398,10 |

| | | | | |
|---|-------|------|--|------------------|
| SOŁECTWO LASOŁICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt chodnika od ul. Świąteczowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 7.675,00 zł) | 7 675,00 |
| 600 | 60020 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego w Ogrodach (w tym Fundusz sołecki: 42.325,00 zł) | 42 325,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 065,35 |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 49,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego | 3 000,00 |
| RAZEM | | | | 56 114,35 |
| SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 34.734,79 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłódzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | 34 734,79 |
| RAZEM | | | | 34 734,79 |
| SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 20.706,20 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont Sali wiejskiej | 17 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 206,20 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 500,00 |
| RAZEM | | | | 20 706,20 |
| SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 47.023,83 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83 zł) | 37 023,83 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie budynku ZMW | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 4 000,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 4 000,00 |
| RAZEM | | | | 47 023,83 |
| SOŁECTWO STRYZEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 39.448,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Urządzenie terenów zielonych | 37 448,39 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 39 448,39 |
| SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł) | 46 114,35 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 5 000,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 5 000,00 |
| RAZEM | | | | 56 114,35 |

| SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: 21.491,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Doposażenie placu zabaw | 2 491,80 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 5 200,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 3 800,00 |
| RAZEM | | | | 21 491,80 |
| OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA | | | | 469 845,49 |

| ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | <u>2 000,00</u> |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>84 000,00</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 41 675,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 675,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 42 325,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 325,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | <u>105 912,78</u> |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 912,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 448,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 972,59 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | <u>217 152,39</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 138 858,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 308,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 849,14 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 78 294,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 919,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 374,71 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | <u>60 780,32</u> |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 780,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 780,32 |
| RAZEM | | | | 469 845,49 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 191 243,44 |
| - wydatki majątkowe | | | | 278 602,05 |

| Załącznik Nr 7 | | | | |
|--|--------|------|---|-------------|
| do Uchwały nr LXV/572/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 listopada 2023 | | | | |
| DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2023 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGO ORAZ DODATKÓW I REKOMPENSAT W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | | | | |
| I. DOCHODY | | | | |
| Klasyfikacja | | | Nazwa zadanie | Kwota |
| Dział | Rozdz. | § | | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 502,41 |
| | | | razem | 4 502,41 |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 106 590,00 |
| | | | razem | 106 590,00 |
| | | | ogółem | 111 092,41 |
| II. WYDATKI | | | | |
| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
| Dział | Rozdz. | § | | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 502,41 |
| | | | razem | 4 502,41 |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 878,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 159,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 842,11 |
| | | | razem | 264 385,98 |
| | | | ogółem | 268 888,39 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXV/572/2023 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 68 155 874,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 50 024 790,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 13 208,28 zł do kwoty 140 208,28 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 207 475,00 zł do kwoty 2 174 931,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 193 500,00 zł do kwoty 3 300 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 9 481,10 zł do kwoty 40 518,90 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 67 733 172,37 | 422 702,18 | 68 155 874,55 |
| dochody bieżące, w tym: | 49 602 088,10 | 422 702,18 | 50 024 790,28 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 484 847,47 | 3 727,18 | 21 488 574,65 |
| Różne rozliczenia | 14 917 666,86 | 207 475,00 | 15 125 141,86 |
| Rodzina | 3 357 892,00 | 211 500,00 | 3 569 392,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 86 899 406,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 766 502,18 zł do kwoty 47 617 513,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 343 800,00 zł do kwoty 39 281 892,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 92 960,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników administracji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 59 475,00 zł do kwoty 321 904,39 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 617 213,87 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 32 012,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów samochodowych i rozliczeń delegacji służbowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 915,00 zł do kwoty 154 329,49 zł w związku z realizacją programu "Dostępna szkoła..." - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 216 666,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe przyłącze energii elektrycznej przy Szkole Podstawowej w Długim Starem;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 569 187,09 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świąciechowa a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 253,00 zł do kwoty 24 689,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 347 889,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (od IX/2023 zmiana przydziału godzin - etat uśredniony) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 558 360,70 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 727,18 zł do kwoty 74 059,59 zł z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 13 151,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji zewnętrznej ściany budynku GOPS w Święciechowie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 91 807,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach budynku GOPS - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Pod skrzydłami” w Lesznie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla opiekunki świadczącej usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie ;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 099,99 zł do kwoty 235 878,34 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych pozostałych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 193 500,00 zł do kwoty 2 963 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 600,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 833,00 zł do kwoty 261 141,89 zł w tym : zwiększa się o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na prawidłową realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Długie Stare i zmniejsza się o kwotę 1 167,00 zł w związku z przesunięciem między paragrafami (dotyczy zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach,,) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 167,00 zł do kwoty

79 152,65 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac montażowych i demontażowych oraz dostawę mebli (dotyczy zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach,") - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 35 763,45 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piotrowice - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 915,00 zł do kwoty 304 193,20 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 753,00 zł do kwoty 4 244 484,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 96 703,81 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 280,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy ;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 099,99 zł do kwoty 1 842,11 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 43 634,65 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 2 477 931,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn. "Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul. Jana Brzechwy w Świąciechowie - inicjatywa lokalna";

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą terminu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lipno na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do działek 1049,1048,1047/1,1047/3,1047/4,1050,1051 w Świąciechowie,, z roku 2023 na rok 2024 - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 67 200,00 zł w

związku z oszczędnościami na zadaniu jednorocznym pn. „Termomodernizacja budynku GOPS” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 657 126,81 zł w związku z prawidłową realizacją Funduszu Sołeckiego Sołectwa Długie Stare - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 86 476 704,22 | 422 702,18 | 86 899 406,40 |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 851 011,68 | 766 502,18 | 47 617 513,86 |
| Administracja publiczna | 5 973 225,26 | 114 975,00 | 6 088 200,26 |
| Oświata i wychowanie | 17 568 952,06 | 406 500,00 | 17 975 452,06 |
| Ochrona zdrowia | 175 232,41 | 3 727,18 | 178 959,59 |
| Pomoc społeczna | 2 100 170,60 | 18 800,00 | 2 118 970,60 |
| Rodzina | 4 221 020,12 | 211 500,00 | 4 432 520,12 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 849 616,78 | 1 000,00 | 1 850 616,78 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 389 053,00 | 10 000,00 | 2 399 053,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 39 625 692,54 | -343 800,00 | 39 281 892,54 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 18 903 508,23 | 85 000,00 | 18 988 508,23 |
| Transport i łączność | 5 225 556,44 | -400 000,00 | 4 825 556,44 |
| Pomoc społeczna | 86 000,00 | -18 800,00 | 67 200,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 144 825,16 | -10 000,00 | 5 134 825,16 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych