

**UCHWAŁA NR LXVII/587/2023
RADY GMINY ŚWIECIECHOWA**

z dnia 21 grudnia 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 zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **96.861,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **3.138,18 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **146.005,50 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 **68.049.309,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.018.225,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.031.084,27 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 **86.892.841,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.611.548,65 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.281.292,54 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 **39.281.292,54 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.”.

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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18.843.531,85 zł.** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”.

4. § 5 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.857.154,07 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

5. § 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 **3.028.011,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.000.887,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.027.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

§ 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. 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 3 oraz nr 3/1 i nr 3/2 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 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 LXVII/587/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 233 076,12 | -100 000,00 | 8 133 076,12 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 597 250,00 | -100 000,00 | 6 497 250,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 122 250,00 | -100 000,00 | 22 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 419 051,93 | 1 138,18 | 420 190,11 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 76 008,56 | 1 138,18 | 77 146,74 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 502,41 | 1 138,18 | 5 640,59 |
| 855 | | | Rodzina | 3 569 392,00 | 2 000,00 | 3 571 392,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 68 146 171,16 | -96 861,82 | 68 049 309,34 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/587/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 025 105,50 | -70 000,00 | 955 105,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 763,50 | -403,50 | 198 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 660,00 | 5 000,00 | 75 660,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 364,50 | -5 403,50 | 8 961,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 365 552,00 | -69 596,50 | 295 955,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | -70 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 403,50 | 403,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 208 200,26 | -70 002,00 | 6 138 198,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 987 317,40 | -70 002,00 | 4 917 315,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 304,39 | -70 002,00 | 251 302,39 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 205 959,59 | 0,00 | 205 959,59 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 959,59 | 0,00 | 180 959,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 559,59 | 600,00 | 84 159,59 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | -600,00 | 16 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 166 649,17 | 2 138,18 | 2 168 787,35 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 923,56 | 2 138,18 | 219 061,74 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 502,41 | 1 027,58 | 5 529,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 253,00 | 110,60 | 76 363,60 |
| 855 | | | Rodzina | 4 432 520,12 | 32 095,00 | 4 464 615,12 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 424,00 | 2 000,00 | 89 424,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 321,00 | 2 000,00 | 66 321,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 761 731,12 | 30 095,00 | 791 826,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 138,00 | 25 000,00 | 407 138,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 249,00 | 4 482,50 | 77 731,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 009,00 | 612,50 | 10 621,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 986 758,44 | 38 907,00 | 7 025 665,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 116 500,00 | 1 407,00 | 117 907,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 933,47 | 1 190,00 | 15 123,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 382,56 | 217,00 | 2 599,56 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 555 791,09 | 37 500,00 | 2 593 291,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 922 932,38 | 37 500,00 | 960 432,38 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 814 467,35 | 70 000,00 | 2 884 467,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200 118,25 | 70 000,00 | 2 270 118,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 507,36 | 70 000,00 | 313 507,36 |
| Razem: | | | | 86 889 703,01 | 3 138,18 | 86 892 841,19 |

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 | 290 474,79 |
| razem | 290 474,79 |
| 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 | 39 281 292,54 |

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> | <i>108 879,33</i> |
| 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> | <i>37 081,68</i> |
| 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> | <i>33 475,82</i> |
| 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> | <i>51 720,27</i> |
| 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> | <i>18 830,83</i> |
| 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> | <i>30 691,49</i> |
| 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> | <i>27 767,30</i> |
| 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> | <i>50 934,15</i> |
| 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 Krzyczku 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> | 23 047,91 |
| 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> | 103 843,26 |
| 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 | 16 400,00 |
| razem | | | | 290 474,79 |

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 | | | | 2 812 408,27 |

Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

| 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 | | | | 2 000 887,00 | 1 204 887,00 | 0,00 | 336 000,00 | 460 000,00 |
| w tym: | | | | 1 540 887,00 | 1 204 887,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Leszno | | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2310 | Miasto Leszno | | | | 17 000,00 | |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury | | 834 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2730 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - 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 | dotacje 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 Święciechowa | | | | | 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, | | | | 3 028 011,00 | 1 219 287,00 | 0,00 | 638 724,00 | 1 170 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 751 011,00 | 1 219 287,00 | 0,00 | 531 724,00 | 0,00 |
| dotacje na zadania majątkowe | | | | 1 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 170 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | zmiana | Kwota po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 22 700 685,92 | 0,00 | 22 700 685,92 |
| 1 | Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 423 028,39 | 0,00 | 423 028,39 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 226 184,15 | 0,00 | 8 226 184,15 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 14 051 473,38 | 0,00 | 14 051 473,38 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 957 154,07 | -100 000,00 | 3 857 154,07 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 740 000,00 | -100 000,00 | 2 640 000,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 217 154,07 | 0,00 | 1 217 154,07 |

**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 | 5 640,59 |
| | | | razem | 5 640,59 |
| 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 | 112 230,59 |
| II. WYDATKI | | | | |
| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
| Dział | Rozdz. | § | | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 529,99 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,60 |
| | | | razem | 5 640,59 |
| 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 | 270 026,57 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVII/587/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 96 861,82 zł do kwoty 68 049 309,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 138,18 zł do kwoty 50 018 225,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 18 031 084,27 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 138,18 zł do kwoty 5 640,59 zł w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – refundacja podatku VAT;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem Gminy Świąciechowa do dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r.,;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 22 250,00 zł w związku z mniejszym od planowanego udziałem mieszkańców w partycypacji kosztów inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 68 146 171,16 | -96 861,82 | 68 049 309,34 |
| dochody bieżące, w tym: | 50 015 086,89 | 3 138,18 | 50 018 225,07 |
| Pomoc społeczna | 419 051,93 | 1 138,18 | 420 190,11 |
| Rodzina | 3 569 392,00 | 2 000,00 | 3 571 392,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 18 131 084,27 | -100 000,00 | 18 031 084,27 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 6 673 250,00 | -100 000,00 | 6 573 250,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 138,18 zł do kwoty 86 892 841,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 738,18 zł do kwoty 47 611 548,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 600,00 zł do kwoty 39 281 292,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 660,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek położonych na terenie gminy - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 403,50 zł z przeznaczeniem na koszty komornicze dotyczące eksmisji z lokalu mieszkalnego w Przybyszewie, ul. Wiejska 18/4 - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 84 159,59 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Święciechowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 027,58 zł do kwoty 5 529,99 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy”);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 110,60 zł do kwoty 76 363,60 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi tzw. „Dodatku gazowego”;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 321,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny w ramach programu "Asystent rodziny w 2023 r.,,;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 407 138,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla kierownika i pracowników Klubu Dziecięcego w Święciechowie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy i Klubu Dziecięcego;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 482,50 zł do kwoty 77 731,50 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od nagród dla kierownika i pracowników Klubu Dziecięcego w Święciechowie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy i Klubu Dziecięcego;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 612,50 zł do kwoty 10 621,50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od nagród dla kierownika i pracowników Klubu Dziecięcego w Święciechowie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy i Klubu Dziecięcego;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 190,00 zł do kwoty 15 123,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dotyczącego obsługi programu „Czyste powietrze” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 217,00 zł do kwoty 2 599,56 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego dotyczącego obsługi programu „Czyste powietrze” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 37 500,00 zł do kwoty 960 432,38 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej - 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 remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 313 507,36 zł z przeznaczeniem na naprawę dachów (sala wiejska Lasocice i Długie Stare), awaryjną naprawę

gazowych kotłowni c.o. (sala wiejska Święciechowa) oraz nieprzewidziane prace remontowe w salach wiejskich na terenie Gminy - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 5 403,50 zł do kwoty 8 961,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 002,00 zł do kwoty 251 302,39 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 16 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 86 889 703,01 | 3 138,18 | 86 892 841,19 |
| wydatki bieżące, w tym: | 47 607 810,47 | 3 738,18 | 47 611 548,65 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 781 515,50 | -70 000,00 | 711 515,50 |
| Administracja publiczna | 6 088 200,26 | -70 002,00 | 6 018 198,26 |
| Ochrona zdrowia | 178 959,59 | 600,00 | 179 559,59 |
| Pomoc społeczna | 2 099 449,17 | 2 138,18 | 2 101 587,35 |
| Rodzina | 4 432 520,12 | 32 095,00 | 4 464 615,12 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 851 933,28 | 38 907,00 | 1 890 840,28 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 399 053,00 | 70 000,00 | 2 469 053,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 39 281 892,54 | -600,00 | 39 281 292,54 |
| Ochrona zdrowia | 27 000,00 | -600,00 | 26 400,00 |

Dokonywane są następujące zmiany w wieloletnich wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia:

• zwiększa się wydatki zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach” o 8.000 zł do kwoty 23.047,91;

• zmniejsza się wydatki zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie” o 8.000 zł do kwoty 103.843,26;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 3 857 154,07 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 2 640 000,00 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu spłat rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 740 000,00 | -100 000,00 | 2 640 000,00 |

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

-