

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Święciechowa na rok 2023**

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2023, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmienioną ustawą z dnia 15 września 2022 r.,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 54.989.590,95 zł, w tym kwota 36.939.198,16 zł stanowi dochody bieżące, a 18.050.392,79 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 62.930.958,79 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 35.739.628,76 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 27.191.330,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 7.941.367,84 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych nierozdysponowanymi w roku 2022.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2023 przeznacza się kwotę 2.740.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 10.681.367,84 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości: 9.224.422,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz w kwocie: 1.456.945,12 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2022.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków związanych z tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmiany z nich wynikające. Przy projekcie budżetu przyjęto, że w rozdziałach usługowych planowane są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, z wyjątkiem tych, w których Gmina otrzymuje dotacje lub inne środki zewnętrzne (realizacja programu „Czyste Powietrze” – środki po stronie dochodów włączone zostaną po ich otrzymaniu, natomiast w zakresie wydatków, które realizowane będą od początku roku zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90005 zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego tego programu, po otrzymaniu środków z WFOŚiGW środki własne zostaną zastąpione środkami Funduszu). Ponadto przyjęto, że w tzw. rozdziałach podmiotowych planowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostkach. Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem opiekunów sal wiejskich, boisk sportowych, ujmowane są nadal w rozdziałach usługowych, w których realizowana jest bezpośrednio usługa. W zakresie funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie – Klubu Seniora, wydatki, w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2023 w dz. 852 rozdz. 85219. W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Świąciechowie związanych z funkcjonowaniem robotników gospodarczych w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęto w projekcie budżetu na rok 2023 w dz. 750 rozdz. 75023. Ponadto wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu do szkół i przedszkola, w związku z zatrudnieniem tych osób przez Urząd Gminy, zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2023 zostały w dz. 750 rozdz. 75023.

## **Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023**

### ***I. Dochody własne - dzielą się na następujące źródła:***

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, planowanych do przyjęcia na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wójt Gminy Święciechowa w październiku br. wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 do kwoty 65,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2022 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie w planowanych wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wzrost z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniający przekazanie w dzierżawę do MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie budowanej do końca grudnia 2022 r. sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrowice, Trzebiny i Niechłód, planowany wzrost nie uwzględnia jeszcze wyższych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu przekazania w dzierżawę planowanej do zakończenia w 2023 r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe.
2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT oraz podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2023 w wysokości: podatek PIT w kwocie: 7.853.476,00 zł tj. o 399.013,00 zł niższą niż planowana w budżecie początkowym kwota w 2022 roku, planowana kwota udziałów w Pit na moment sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej wynosi w 2022 r.: 11.140.907,57 zł; podatek CIT w kwocie: 569.439,00 zł, tj. o 437.098,00 zł wyższe niż plan dochodów z tytułu CIT w 2022 r. na koniec III kwartału wynoszący: 132.341,00

zł.

3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z tytułu części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2022. W opłacie planistycznej planuje się wydanie nowych decyzji ponadto, w 2023 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 100.000,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 1.017.000,00 zł, w tym działek w Henrykowie, Przybyszewie i Piotrowicach oraz kwota: 2.000,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2023 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2023 roku Gmina planuje kwotę 2.664.526,17 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych. W roku 2022 odzyskana kwota Vat-u to około 1.850.000,00 zł. W związku z rozliczeniami końcowymi i płatnościami z tytułu realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice, Trzebiny, Niechłód spodziewana kwota wpływu podatku Vat od tej inwestycji

winna wynieść w sumie około 4,0 milionów złotych oraz z tytułu inwestycji związanej w budowę kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe około 1,3 mln zł. Przyjęta więc do projektu budżetu kwota nie wyczerpuje w całości możliwych do odzyskania kwot odprowadzanego podatku Vat i będzie uzupełniana w miarę realizacji w trakcie roku budżetowego 2023. W ramach dochodów roku 2023 ujęto również dodatkowe dochody wynikające z oddania w dzierżawę MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach, Trzebinach i Niechłodzie, kwota 200.000,00 zł (stanowiąca 1% wartości przekazywanej w dzierżawę sieci). Ostateczna wartość tej pozycji ustalona zostanie i zaktualizowana (podwyższona) w trakcie roku budżetowego 2023.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 50.000,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 750 rozdz. 75011. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2023 r.

## ***II. Dochody obce obejmują następujące źródła:***

### ***DOTACJE I INNE ŚRODKI***

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2022 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2023 r. na kwotę: 138.457,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 27.290,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 8.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 11.000,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 91.667,00 zł. Zauważyć należy, że kwoty wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego są wyższe o około 13.000,00 zł aniżeli ich planowane wartości przyjęte do projektu budżetu na rok 2022. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji.

2. **Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2023 roku na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie wyższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2022. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 17.705,00 zł, oraz realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny w kwocie: 385,00 zł. W budżecie początkowym na 2023 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 81.138,00 zł oraz dotację w kwocie: 2.602.200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.789,00 zł.
3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 395.500,00 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 235.931,00 zł, które stanowią dochody związane z realizacją projektu: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie: 150.100,00 zł oraz w kwocie: 85.831,00 zł dotyczą dofinansowania, które Gmina otrzyma na remont zabytkowego wiatraka koźlaka w Świąciechowie.
5. W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 16.635.892,79 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł, kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”, kwotę: 1.623.180,00 zł na zadanie: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Świąciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świąciechowie oraz ul.

Leszczyńskiej w Długich Starych”, na zadanie: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” kwota: 4.010.000,00 zł, na zadanie: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” kwota: 3.100.535,00 zł, na podzadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa” kwota: 587.177,79 zł. Z uwagi na fakt, że zadania związane z realizacją programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych realizowane są na przełomie roku 2022 i 2023 (w zakresie umów już podpisanych) na sesji w dn. 27.10.2022 r. planowane dochody i płatności z tego tytułu z uwagi na czas ich realizacji przeniesiono na rok 2023, w zakresie zadań, na które jeszcze nie ogłoszono postępowań przetargowych bądź są one w trakcie procedowania, całość środków pochodzących z dofinansowania w ramach PŁ PIS przyjęto po stronie dochodów i wydatków w roku 2023. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032, w projekcji dla roku 2023 wykazano środki z Programu Polski Ład w kwocie: 16.635.892,79 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa** subwencji ogólnej – w *projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023* uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 7.388.255,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Subwencja oświatowa jest wyższa o 944.692,00 zł w stosunku do planu początkowego roku bieżącego.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2023 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

*W projekcie budżetu gminy Świąciechowa na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.568.821,00 zł.*

## **Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023**

*Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:*

- środki na płać pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2022,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 12,45 %,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płać pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Kościan, Gostyń , Lipno i Przemęt na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
  - doksztalcanie nauczycieli,
  - stołówki szkolne,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
  - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym rodzinne,
  - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
  - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
  - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
  - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
  - koszty utrzymania 2 osób w 2023 roku w Centrum Integracji Społecznej,



- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich na zabytkowym wiatraku,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 469.845,49 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2023 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

**W oświacie** zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2023 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na niezbędne zadania remontowe w wysokości 38.750,00 zł w szkołach i kwotę: 8.805,00 zł w Przedszkolu. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2023 r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i od 2020 roku sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. W zakresie wydatków bieżących realizowanych w placówkach oświatowych w 2023 r. kontynuowana będzie dalsza realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” o wartości: 150.100 zł w tym kwota dofinansowania w 2023 r. wynosi: 150.100,00 zł.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2023 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 49.144,00 zł. W związku z ujednoliceniem sposobu klasyfikowania wydatków wynikającym z Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych ujęte zostały w rozdziale 80107.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum

Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2023 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.602.200,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 135.957,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85216, 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 30.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2023 przewidziano środki na ten cel w wysokości 450.000,00 zł.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.500,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2023 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny, Klubu Seniora oraz Klubu dziecięcego w Świąciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 737.414,18 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego, po stronie dochodów zaplanowano wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w kwocie: 168.876,00 zł.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2022 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy

minimalnej i sposobu naliczania dodatku za usługę lat. Powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2022, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2023 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101). Dotacja celowa w 2023 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę powyżej planu roku 2022, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2023.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy (kwota: 10.000,00 zł zaplanowana w rozdz. 75022), wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

Jak wspomniano wcześniej plan wydatków uwzględnia zmiany w zakresie ujednolicenia stosowania klasyfikacji budżetowej wynikające z Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- **Samorządowego Ośrodka Kultury** – dotacja podmiotowa w wysokości 834.936,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie planu początkowego w roku 2022. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

- **Biblioteki** - dotacja podmiotowa w wysokości 369.951,00 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2022. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 20.250,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak

przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) w kwocie: 2.000,00 zł, w 2023 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego planowany jest remont wiatraka na kwotę: 160.000,00 zł. Ponadto w projekcie budżetu przewidziano kwotę: 5.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki na **drogi** zaplanowane są w wysokości 5.255.841,05 zł (rozdz. 60004, 60014, 60016, 60020, 60095), w tym na wydatki bieżące 1.276.459,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się:

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 579 382,05
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare	350 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Gminy Lipno w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Święciechowie”.

Wydatki na utrzymanie **sal wiejskich** w 2023r. wyniosą 1.003.280,35 zł, w tym kwotę 190.000,00 zł przeznacza się na zadania remontowe i 181.114,35 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi:

adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłódzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, budowę oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. remont oraz naprawę schodów wejściowych na Sali w m. Krzycko Małe, remont Sali w Piotrowicach remont kuchni, utwardzenie dojazdu i malowania lamperii na Sali w Przybyszewie.

W projekcie budżetu na 2023 rok Wójt Gminy proponuje **wydatki majątkowe** na kwotę 27.191.330,03 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 26.640.310,24 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 69.019,79 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 482.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

*Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.*

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 30.000,00 zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01044 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 10.273.666,13 zł, która w kwocie 4.098.666,13 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 30.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 127.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kwotę: 50.000,00 zł w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 z tytułu wpływów w części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 162.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 15.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2023 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 200.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 90.000,00 zł.

### **Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

### **Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023**

Od 2021 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2023 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2023 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2023.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 26.325.199,47 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2032:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 235 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	300 000,00

010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechlódzie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	280 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	150 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	130 000,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00

<b>zadanie ujęte w WPF</b>	<b>Budowa ujęcia wody w Świąciechowie</b>	<b>1 400 000,00</b>
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:	10 273 666,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	7 151 666,13
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	976 666,13
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	2 622 000,00
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 622 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna	65 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 579 382,05
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare	350 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40



600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00
-----	-------	------	---	--------------

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach</b>	<b>50 000,00</b>
630	63095	6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	50 000,00

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa</b>	<b>120 000,00</b>
750	75023	6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	120 000,00

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem</b>	<b>4 457 857,86</b>
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

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców</b>	<b>3 647 689,22</b>
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

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa</b>	<b>602 358,30</b>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie</i>	<i>105 573,27</i>
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 144,61
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	34 610,58
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	730,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	33 271,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 259,38
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	49 588,84
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	995,19
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	16 084,60
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	370,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	28 681,85
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	604,54
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	25 508,78
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	546,94

900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	48 503,41
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 228,99
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym	38 275,20
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	793,79
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	8 916,66
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	342,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie	38 473,73
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	834,82
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	174 869,56
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	4 328,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	619 245,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie	38 234,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie	66 060,42
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie	57 602,96
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach	38 710,19
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	22 724,95
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach	144 209,49
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	15 047,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem	77 311,76
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłódzie	141 343,26
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	10 000,00

zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	50 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłódzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	85 000,00

zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	40 000,00
---------------------------------------	--	--	---	-----------

<b>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050</b>	<b><i>Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe</i></b>	<b>45 000,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050</b>	<b><i>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</i></b>	<b>80 000,00</b>

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 355.110,77 zł:

<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie</b>	<b>120 000,00</b>
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>6050</b>	<b>Termomodernizacja budynku GOPS w Świąciechowie (dach)</b>	<b>86 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł)</b>	<b>30 972,59</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>	<b>Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki: 35.000,00 zł)</b>	<b>35 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł)</b>	<b>46 114,35</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83)</b>	<b>37 023,83</b>

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 69.019,79zł, które w 2023 r. obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem kwota: 14.000,00 zł, zakup wyparzarko – zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem kwota: 12.000,00 zł i zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Świąciechowie kwota: 43.019,79 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 442.000,00 zł, w tym:

- dla Gminy Lipno w formie pomocy finansowej – kwota 400.000,00 zł na „Budowę drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Świąciechowie”,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup doposażenia kwota: 10.000,00 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 10.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2022 roku.

### **Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa**

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 34.224,00 zł,
  - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych – kwota 95.000,00zł oraz dla organizacji pożytku publicznego kwota: 61.500,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 10.500,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – kwota 40.000,00 zł,

- na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł przeznaczonej dla Gminy Lipno na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2023 r.

#### **Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

W załączniku ujęto planowane przychody w wysokości: przychody w kwocie: 9.224.422,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie: 1.456.945,12 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2022. W związku z wyższym wykonaniem w 2022 r., niektórych dochodów nie planuje się włączać do końca roku pozostałej kwoty wolnych środków. W ramach planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (na kwotę: 9.224.422,72 zł) kwota: : 2.131.564,49 zł dotyczy wpływu transzy pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny.”

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.740.000,00 zł.

**W związku z faktem, że po rozliczeniu roku budżetowego 2022 pojawią się dodatkowe wolne środki np. wynikające z wyższych niż planowane zrealizowanych dochodów, dodatkowe środki w budżecie roku 2023 np. w formie dotacji na zadania przedszkolne (opisano szczegółowo przy omawianiu planowanych dochodów), zwrot środków wydatków ponoszonych w ramach Funduszy sołeckich w 2022 etc. planuje się wzorem lat ubiegłych stopniową rezygnację w 2023 r. z kredytu komercyjnego.**

#### **Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2023**

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2023 roku w wysokości ogółem 469.845,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 181.243,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie:

288.602,05 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

### **Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki majątkowe w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych**

W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Święciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które w roku 2023 zaplanowano w kwocie: 16.635.892,79 zł. Środki przeznaczone są na realizację poniższych zadań majątkowych:

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b>	<b>6 175 000,00</b>
010	01044	6370	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	<i>6 175 000,00</i>
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>	<b>2 763 180,00</b>
600	60016	6370	<i>Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie</i>	<i>1 140 000,00</i>
600	60016	6370	<i>Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych</i>	<i>1 623 180,00</i>
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem</b>	<b>4 010 000,00</b>
801	80101	6370	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	4 010 000,00
<b>zadanie ujęte w WPF 900/90004/6370</b>			<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców</b>	<b>3 100 535,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa</b>	<b>587 177,79</b>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie</i>	<i>103 428,66</i>
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie</i>	33 880,18
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i>	31 012,44
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	48 593,65
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	15 713,69
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	28 077,31
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	24 961,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	47 274,42
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	37 481,41
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	8 574,66
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	37 638,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	170 540,62
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62

Święciechowa, dnia 09 listopada 2022 roku.