

**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>	108 879,33
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	3 793,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	105 086,05
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąteczowie</i>	37 081,68
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 291,90
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	35 789,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąteczowie</i>	33 475,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 166,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 309,54
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	51 720,27
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 955,81
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 764,46
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	18 830,83
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	656,05
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 174,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	30 691,49
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 069,27
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 622,22
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	27 767,30
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	967,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 799,90
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	50 934,15
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 774,52
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159,63

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	40 299,87
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 404,02
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 895,85
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	11 633,21
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	405,29
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	42 382,79
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 476,58
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	188 259,43
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	6 558,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	628 207,18
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i>	41 934,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i>	68 360,42
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	57 602,96
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	46 810,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	25 424,95
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach</i>	144 209,49
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	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 ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5	6	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
7	8	9						
I. Jednostki sektora finansów publicznych,								
Nazwa jednostki				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 Świąciechowie - ośrodki kultury		834 936,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	2 000,00	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		369 951,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					450 000,00
600	60016	6300	Gmina Lipno					0,00
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie					10 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Nazwa zadania				1 027 124,00	14 400,00	0,00	302 724,00	710 000,00
w tym:				210 124,00	14 400,00	0,00	195 724,00	0,00
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				34 224,00	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400,00			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				5 000,00	
926	92605	2360	dotacja dla organizacji pożytku publicznego				61 500,00	
926	92605	2820	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 Świąciechowa					710 000,00
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania				72 500,00	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				0,00	
900	90026	6230	dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków				34 500,00	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 028 011,00	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 kotłów c.o. (sala wiejska Święciechowa) oraz nieprzewidziane prace remontowe w salach wiejskich na terenie Gminy - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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

Dokonuje się następujących zmian 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 Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa 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 Święciechowa 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 Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

-