

**Uchwała Nr XI/ 83 /2019**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.**

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2019** o kwotę **1.052.986,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **1.379.645,57 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: 207.501,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **326.658,83 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2019 na kwotę **326.658,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2019** rok w łącznej kwocie : **36.021.170,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.801.067,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.220.102,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.133.011,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) 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: **120.497,72 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 120.497,72 zł.”

2. § 2 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2019** w łącznej kwocie **39.382.706,05 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.876.889,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.505.816,38 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 **8.133.011,13 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: **412.665,37 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 412.665,37 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **8.505.816,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały”

3. § 3 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.361.535,80 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych.”

4. § 4 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.530.297,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 7 uchwały Nr Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.461.469,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.134.969,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **326.500,00zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2019” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2019”, nr 4/1 Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019”, 4/2 Jednoroczne wydatki majątkowe w 2019 roku, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załączniki Nr 4, 4/1 i 4/2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7/1 i 7/2 zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 7/1 i 7/2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak



## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/83/2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 250,00	109 944,86	166 194,86
	60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	109 944,86	166 194,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 250,00	109 944,86	166 194,86
801			Oświata i wychowanie	977 688,84	- 6 958,12	970 730,72
	80104		Przedszkola	809 553,84	- 6 958,12	802 595,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 855,84	- 6 958,12	86 897,72
855			Rodzina	7 656 526,00	900 000,00	8 556 526,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				34 968 183,51	1 052 986,74	36 021 170,25

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/83/2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 399 327,09</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 438 327,09</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711 486,96	39 000,00	750 486,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 486,96	39 000,00	616 486,96
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 735 326,00</b>	<b>820 145,57</b>	<b>3 555 471,57</b>
			Drogi publiczne gminne	2 487 876,00	820 145,57	3 308 021,57
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-12 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-107 864,21	157 135,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 876,00	940 009,78	2 636 885,78
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>330 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 450,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 300,00	-3 690,00	228 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-3 690,00	210 310,00
		63095	Pozostała działalność	98 150,00	3 690,00	101 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 690,00	33 690,00
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 051 591,68</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 055 091,68</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 974,00	3 500,00	343 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	3 500,00	36 145,00
751	75113		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 643,00</b>
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 083,00	0,00	21 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537,16	1 663,92	6 201,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,94	286,02	1 065,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,15	40,77	151,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,71	-1 990,71	1 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 724,00</b>	<b>273 043,00</b>	<b>2 213 767,00</b>
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 024,00	-81 957,00	302 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 957,00	-81 957,00	15 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 400,00	355 000,00	1 603 400,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 400,00	355 000,00	963 400,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 770 771,20</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 782 771,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 507 399,20	12 000,00	1 519 399,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 111,46	12 000,00	153 111,46
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>420 254,50</b>	<b>231 957,00</b>	<b>652 211,50</b>
	92601		Obiekty sportowe		281 054,50	231 957,00	513 011,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	231 957,00	231 957,00
<b>Razem:</b>					38 003 060,48	1 379 645,57	39 382 706,05

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2019**

**1. Dotacje na realizację zadań zleconych**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>408 595,13</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 595,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 595,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 920,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 920,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 920,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 643,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 083,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 083,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 457,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 635 146,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 974 616,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 974 616,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 643 133,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 133,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	17 047,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 047,00
Razem:				8 133 011,13

## 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>408 595,13</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 595,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,50
		4430	Różne opłaty i składki	400 583,46
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 920,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 920,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 643,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 083,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 457,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 635 146,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 974 616,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 047,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00
Razem:				8 133 011,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00



**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019**

Pozycja	Kwota
1	2
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	5 115 706,74
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 055 109,64
razem	8 170 816,38
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	62 000,00
razem	62 000,00
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>	
§ 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	114 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	159 000,00
razem	273 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 505 816,38</b>

## WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b>	<b>616 486,96</b>
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach	15 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie	500 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie	20 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	31 886,96
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice	600,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Święciechowa	8 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m. Święciechowa	7 900,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10	7 400,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa	5 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna	5 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa	4 800,00
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>	<b>2 520 009,78</b>
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)	270 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)	255 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)	30 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)	720 660,86
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie	275 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III	606 318,68
600	60016	6050	Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie	348 030,24
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora	15 000,00
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu</b>	<b>210 310,00</b>
630	63003	6050		
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:</b>	<b>549 500,00</b>
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	393 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	156 500,00
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050		
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>	<b>695 400,00</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach	61 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	168 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie	53 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie	46 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap I	33 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II	34 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	72 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	55 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	18 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie	65 900,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigalskiej w Święciechowie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. W ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie	6 000,00



900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach	4 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym	6 000,00
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	256 000,00
921	92109	6050		
razem				5 115 706,74

## II. DOTACJE CELOWE I WPLATY 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			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	28 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	76 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej	10 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				114 000,00
OGÓŁEM				5 229 706,74

## JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie	178 125,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie	116 876,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4	50 000,00
852	85295	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora	830 000,00
855	85506	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	1 608 374,21
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00
926	92601	6050	Otworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	231 957,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
razem				3 055 109,64

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

### § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	10 000,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	52 000,00
razem				62 000,00

## III. DOTACJE CELOWE I WPLATY 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 chodnika ul. Świąciechowskiej w Lasocicach"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	25 000,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
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
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
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
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				159 000,00
OGÓŁEM				3 276 109,64



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	celowej Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych,</b>								
<b>w tym:</b>								
600	60004	2310	Miasto Leszno					
852	85295	2310	Miasto Leszno					
900	90013	2310	Miasto Leszno					
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury					
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury					
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki					
<b>w tym:</b>								
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
<b>w tym:</b>								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	326 500	15 000	0	311 500	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		15 000			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich					
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej					
<b>w tym:</b>								
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	151 500	0	0	151 500	0
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu					
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej					
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.					
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody					
<b>Ogółem dotacje z budżetu,</b>				<b>1 461 469</b>	<b>862 469</b>	<b>0</b>	<b>524 000</b>	<b>75 000</b>
<b>w tym:</b>								
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 234 969</b>	<b>862 469</b>	<b>0</b>	<b>372 500</b>	<b>0</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>226 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 500</b>	<b>75 000</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 203 638,97	326 658,83	5 530 297,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 762,00	0,00	2 168 762,00



## WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
<b>SOŁECTWO DŁUGIE NOWE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 17.517,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Łłuczeń do utwardzania dróg	10 000,00
921	92109	4210	Stoły na salę wiejską	5 517,80
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>17 517,80</b>
<b>SOŁECTWO DŁUGIE STARE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare	30 000,00
921	92109	4210	Zakup urządzeń do Sali wiejskiej	2 100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 354,50
<b>RAZEM</b>				<b>39 454,50</b>
<b>SOŁECTWO GOŁANICE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 27.184,15 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	12 500,00
600	60016	4270	Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach	0,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Gołanicach	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 484,15
<b>RAZEM</b>				<b>27 184,15</b>
<b>SOŁECTWO HENRYKOWO:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 21.187,07 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jendnorodzinnych	15 000,00
921	92109	4210	Zakup stołów na salę wiejską	3 000,00
		4270	Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	3 187,07
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 187,07</b>
<b>SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 22.844,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe	15 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 844,16
<b>RAZEM</b>				<b>22 844,16</b>
<b>SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	39 454,50
<b>RAZEM</b>				<b>39 454,50</b>
<b>SOŁECTWO NIECHŁÓD:</b> kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 24.777,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzi na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	24 777,43
<b>RAZEM</b>				<b>24 777,43</b>

<b>SOŁECTWO PIOTROWICE:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: <b>14.755,98 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	2 500,00
921	92109	4270	Remont terenu przed świetlicą wiejską	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 255,98
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 755,98</b>
<b>SOŁECTWO PRZYBYSZEWO:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: <b>29.867,06 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	25 867,06
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>29 867,06</b>
<b>SOŁECTWO STRZYŻEWICE:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: <b>24.580,16 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	10 755,16
		4270	Remont Sali wiejskiej	11 825,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 580,16</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: <b>39.454,50 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
926	92601	4300	Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej	32 454,50
<b>RAZEM</b>				<b>39 454,50</b>
<b>SOŁECTWO TRZEBINY:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: <b>14.953,26 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń	10 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 714,95
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 238,31
<b>RAZEM</b>				<b>14 953,26</b>
<b>OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA</b>				<b>316 030,57</b>



## ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94 454,50</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>94 454,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 454,50
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 367,06</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 367,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 367,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>131 254,51</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>93 162,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 372,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 012,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 777,43
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 092,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,12
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 454,50</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 454,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,50
<b>RAZEM</b>				<b>316 030,57</b>
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				181 798,64
- wydatki majątkowe				134 231,93

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr X/83/2019 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.**

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 1.052.986,74 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.379.645,57 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 207.501,92 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 326.658,83 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 326.658,83 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	34.968.183,51 zł	Wydatki	38.003.060,48 zł
Przychody	5.203.638,97 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
-----		-----	
	40.171.822,48 zł		40.171.822,48 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.034.876,97 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	36.021.170,25 zł	Wydatki	39.382.706,05 zł
Przychody	5.530.297,80 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
-----		-----	
	41.551.468,05 zł		41.551.468,05 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.361.535,80 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **1.052.986,74 zł**, na które składają się następujące zmiany:
  - zwiększa się dochody w **dz. 600 rozdz. 60016 par. 6290 o kwotę: 109.944,86 zł**, w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji związanej z „Wykonaniem nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie” zwiększa się dochody o kwotę wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,
  - zmniejsza się dochody w **dz. 801 rozdz. 80104 par. 2007 o kwotę: 6.958,12 zł** zmiana dotyczy dostosowania wysokości środków do zawartej umowy dofinansowania w zakresie realizacji projektu „Edukacja przedszkolna ...”



- zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 900.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.5.9.2019.3 na dofinansowanie środkami Funduszu Pracy kosztów realizacji zadania – utworzenia w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klub dziecięcy) w ramach programu „Maluch+” 2019. Dokonując zmian w budżecie Gminy Święciechowa na 2019 rok uchwałą nr VIII/64/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.04.2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego”, Gmina Święciechowa zabezpieczyła środki pochodzące z wydatków majątkowych w dz. 600 i 900 do pełnej kwoty, wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, z zastrzeżeniem, że środki te wrócą na pierwotnie planowane wydatki majątkowe po dopełnieniu formalności związanych z zawarciem umowy w ramach programu Maluch +. W związku z podpisaniem stosownej umowy dofinansowania z Wojewodą Wielkopolskim, następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z Funduszu pracy za pośrednictwem Wojewody Wlkp., środki własne kwocie: 900.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych,
- zwiększa się dochody w dz. 926 rozdz. 92601 par. 6260 o kwotę: 50.000,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej nr DIS-WIR.4701.1651.2019 z dnia 10.06.2019 r. o dotację otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 1.379.645,57 zł oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: 207.501,92 zł, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 39.000,00 zł na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” poprzez utworzenie nowych podzadań związanych z planowanymi do realizacji w 2020 r. zadaniami w ramach inicjatyw lokalnych i tak, tworzy się podzadanie:
  - „Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m.Święciechowa” kwota: 8.200,00 zł,
  - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 w m.Święciechowa” kwota: 7.900,00 zł,
  - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10”, kwota: 7.400,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa”, kwota: 5.200,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa”, kwota: 4.800,00zł,
  - „Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna”, kwota: 5.500,00zł.

- zmniejsza się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 107.864,21 zł** i przeznacza na wydatki majątkowe ponadto kwotę zmniejszenia 12.000,00 zł przenosi się do **dz. 921 rozdz. 92109 par. 4210** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Gołanice;
- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 940.009,78 zł** na podzadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III”, o kwotę: 594.348,92 zł oraz na podzadaniu: „Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie” o kwotę: 345.660,86 zł,
- przenosi się środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w **dz. 630 rozdz. 63003 do rozdz. 63095 w kwocie: 3.690,00 zł** tj. zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu” i zwiększa się środki bieżące w zakresie utrzymania plaży w Gołanicach,
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 750 rozdz. 75085 w kwocie: 3.500,00 zł**, dotyczy planu finansowego Centrum Usług Wspólnych i związane jest z zabezpieczeniem środków na scalanie i migrację baz danych programów: finansowego, płacowego i kadrowego;
- przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w **dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę: 1.990,71 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zadań zleconych, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększenie środków w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 273.043,00 zł**, dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych:
  - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” na podzadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamantowej w Henrykowie” zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł oraz tworzy się nowe podzadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa w Lasocicach” – zadanie dotyczy inicjatywy lokalnej planowanej do realizacji w 2020r. kwota: 5.000,00 zł,
  - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł, w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I uzasadnienia.
  - zmniejszenie wydatków o kwotę: 81.957,00 zł dotyczy przeniesienia wydatków do **dz. 926 rozdz. 92601 tj. ich zwiększenia o kwotę: 231.957,00 zł** w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I uzasadnienia (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł) oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki



Departamentu Infrastruktury Sportowej nr DIS-WIR.4701.1651.2019 z dnia 10.06.2019 r. o dotację otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 zadanie „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł) realizowane będzie w dz. 926 (na wartość zadania składają się następujące kwoty: 81.957,00 zł + 100.000,00 zł + 50.000,00 zł).

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2019” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

IV. Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2019”, „Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019” oraz „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2019” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Świąciechowa” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 326.658,83 zł wynika z włączenia wolnych środków. Zgodnie z rozliczeniem budżetu za rok 2018 wysokość wolnych środków wyniosła: 2.530.297,80 zł, w chwili obecnej całość wolnych środków została rozdysponowana.

VII. Załącznik 7/1 i 7/2 – zmiany w załączniku „Wydatki z Funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2019” wynikają ze złożonego przez Sołectwo Gołanice wniosku z dnia 24.06.2019 r. o zmianę przeznaczenia kwoty 12.000,00 zł ujętej w wydatkach funduszu sołeckiego na kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach na wydatki związane z doposażeniem sali wiejskiej.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych