

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 10 pkt 2 oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r., **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **22.270,95 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2023** oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2023** po zmianie wynosi **67.733.172,37 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **49.602.088,10 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **22.270,95 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **28.329,70 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2023** oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2023** po zmianie wynosi **86.476.704,22 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **48.851.011,68 zł**.

5. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **22.258,00 zł**.

6. Kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4.612.707,94 zł**.

7. Dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **22.258,00 zł**.

8. Kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4.612.707,94 zł**.

9. W załączniku Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4/1 i Nr 4/2 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 670,00	20 098,00	119 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 574,00	20 098,00	101 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 574,00	20 098,00	101 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 241,00	2 160,00	45 401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 240,00	2 160,00	43 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 240,00	2 160,00	43 400,00
852			Pomoc społeczna	434 493,37	12,95	434 506,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	157 867,56	12,95	157 880,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 867,56	12,95	157 880,51
Razem:				67 710 901,42	22 270,95	67 733 172,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 073 127,26	20 098,00	6 093 225,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 574,00	20 098,00	101 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 293,16	16 798,73	85 091,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,91	2 887,70	14 520,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,93	411,57	2 059,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 241,00	2 160,00	45 401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 240,00	2 160,00	43 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	2 160,00	28 560,00
851			Ochrona zdrowia	202 232,41	0,00	202 232,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 232,41	0,00	177 232,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 332,41	3 000,00	70 332,41
852			Pomoc społeczna	2 186 157,65	12,95	2 186 170,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	156 040,72	12,95	156 053,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,91	10,82	838,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,61	2,13	164,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 441,94	0,00	6 994 441,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 014 170,85	0,00	4 014 170,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 944,33	10 000,00	99 944,33
		4260	Zakup energii	11 672,91	1 500,00	13 172,91
		4300	Zakup usług pozostałych	114 891,80	-11 500,00	103 391,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 467,35	0,00	2 804 467,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 118,25	0,00	2 190 118,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 094,54	214,35	252 308,89
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	-214,35	77 985,65
92195		Pozostała działalność	79 398,10	0,00	79 398,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 948,10	5 315,35	35 263,45
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	-3 315,35	44 134,65

Razem:			86 454 433,27	22 270,95	86 476 704,22
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 326,12
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
801			Oświata i wychowanie	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 050,82
855			Rodzina	3 166 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 705,00
Razem:				4 612 707,94

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 221,68
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 091,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
801			Oświata i wychowanie	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 396,87
855			Rodzina	3 166 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,30

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 705,00
Razem:				4 612 707,94

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

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

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIECIECHOWA NA ROK 2023

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

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

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

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 000,00</u>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>84 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 325,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>115 912,78</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 912,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 448,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 972,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>207 152,39</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 858,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 308,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 849,14
	92195		Pozostała działalność	78 294,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 419,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 874,71
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>60 780,32</u>
	92601		Obiekty sportowe	60 780,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 780,32
RAZEM				469 845,49
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				181 243,44
- wydatki majątkowe				288 602,05

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2023 W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 733,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 880,51
razem				318 613,51

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 693,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 808,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,76
801	80195		Pozostała działalność	159 058,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144 691,08
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	156 053,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 239,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,74
razem				318 613,51

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Świąciechowa
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na rok 2023.

Zmiany budżetu Gminy na rok 2023 dotyczą:

1. Zwiększenia środków po stronie dochodów o kwotę **22.270,95 zł**, zmiana dotyczy:

- **zwiększenia w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 14.255,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **zwiększenia w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 5.843,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich (4.225,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (1.618,00 zł);

- **zwiększenia w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 2.160,00 zł** w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.6.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- **zwiększenia w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 12,95 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

2. Zwiększenia środków po stronie wydatków o kwotę **22.270,95 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **28.329,70**, które dotyczą:

- **zwiększenia w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 14.255,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zwiększenia środków na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **zwiększenia w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 5.843,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie zwiększenia środków na zadania dotyczące spraw obywatelskich (4.225,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (1.618,00 zł);

- **zwiększenia w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 2.160,00 zł** w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.6.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- **zwiększenia w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 12,95 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153**: zwiększenie w par. 4300 na kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4210 na kwotę 5.000,00 zł i **rozdz. 85154**: zwiększenie w par. 4300 na kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4210 na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na profilaktykę alkoholową, przemoc oraz uzależnienia behawioralne – zmiany porządkujące plan finansowy Urzędu Gminy;

- przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 3.000,00 zł i **rozdz. 90004**: zwiększenie w par. 4260 na kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za pobór wody (ul. Rynek) i zakup koszy na odpady – zmiany porządkujące plan finansowy Urzędu Gminy;

-przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację wydatków sołectwa Długie Stare - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2023 Sołectwa Długie Stare;

-przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 214,35 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 214,35 i **rozdz. 92195**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 550,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację wydatków sołectwa Długie Stare - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2023 Sołectwa Długie Stare;

-przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 3.065,35 zł oraz zmniejszenie w par. 4300 na kwotę 3.065,35 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację wydatków sołectwa Lasocice - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2023 Sołectwa Lasocice;

-przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195**: zwiększenie w par. 4210 na kwotę 1.700,00 zł i w par. 4300 na kwotę 300,00 zł oraz zmniejszenie w par. 4170 na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację wydatków sołectwa Trzebiny - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2023 Sołectwa Trzebiny;

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych