

PROTOKÓŁ Nr 9/2024

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów które odbyło się w dniu 18 listopada 2024 r.
o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4**

Udział w posiedzeniu wzięli:

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów:

1. Anna Urbańska
2. Zbigniew Dudek
3. Jakub Schubert
4. Magdalena Bieruta
5. Rafał Cyka
6. Dariusz Matuszewski
7. Krzysztof Nowacki
8. Andrzej Stankowiak

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Dariusz Matuszewski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wykonania budżetu Gminy Święciechowa na dzień 31 października 2024 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści.

Ponieważ nikt nie wniósł uwag do protokołu, Przewodniczący Komisji wniósł o przyjęcie protokołu bez czytania.

Ad. 3 Omówienie wykonania budżetu Gminy Świąciechowa na dzień 31 października 2024 r.

Wykonanie budżetu przedstawiła Anna Kaczmarek. W swej wypowiedzi poinformowała, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Świąciechowa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Świąciechowa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świąciechowa nr LXVII/589/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 114 029,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 753 233,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 861 198,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 221 994,25 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 639 203,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świąciechowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 126 303,22 zł do kwoty 67 240 332,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 547 555,67 zł do kwoty 80 300 788,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 421 252,45 zł do kwoty 16 282 450,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2024 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 060 456,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Następnie Pani Anna Kaczmarek przedstawiła informacje przedstawione w tabeli poniżej:

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	61 114 029,31	67 240 332,53	37 989 463,34	56,50%
1.	Dochody bieżące, w tym:	41 872 646,00	46 755 336,27	37 093 571,74	79,34%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 405 996,00</i>	<i>5 991 321,40</i>	<i>5 192 264,18</i>	<i>86,66%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>10 073 470,00</i>	<i>12 063 311,00</i>	<i>9 970 831,00</i>	<i>82,65%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>12 225 170,00</i>	<i>12 225 170,00</i>	<i>9 168 867,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 630 824,50</i>	<i>14 630 818,82</i>	<i>11 441 824,83</i>	<i>78,20%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 537 185,50</i>	<i>1 844 715,05</i>	<i>1 319 784,73</i>	<i>71,54%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 241 383,31	20 484 996,26	895 891,60	4,37%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>752 900,00</i>	<i>752 900,00</i>	<i>93 443,86</i>	<i>12,41%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	18 488 483,31	19 732 096,26	802 447,74	4,07%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	70 753 233,11	80 300 788,78	33 077 888,51	41,19%
1.	Wydatki bieżące	43 061 781,06	47 858 491,19	31 130 061,51	65,05%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 691 452,05	32 442 297,59	1 947 827,00	6,00%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	27 691 452,05	32 442 297,59	1 947 827,00	6,00%
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 639 203,80	13 060 456,25	4 911 574,83	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 189 135,06	-1 103 154,92	5 963 510,23	-

W dalszej kolejności spotkania, Pani Skarbnik poinformowała, iż na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4 911 574,83 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 963 510,23 zł.

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 37 989 463,34 zł, a ich realizacja stanowiła 56,50% planu wynoszącego 67 240 332,53 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 37 093 571,74 zł, tj. w 79,34% w stosunku do planu wynoszącego 46 755 336,27 zł. Dochody majątkowe Gminy Świąciechowa w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 895 891,60 zł, tj. w 4,37% w stosunku do planu wynoszącego 20 484 996,26 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 991 321,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 192 264,18 zł, co stanowi 86,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 980 138,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 820,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 974 890,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 202 415,39 zł.

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 063 311,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 970 831,00 zł, co stanowi 82,65% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 125 480,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 442 907,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 402 444,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 225 170,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 9 168 867,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 757 197,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 411 670,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 091 789,37 zł, co stanowi 76,50% realizacji planu wynoszącego 10 577 365,00 zł, w tym 5 510 655,68 zł od osób prawnych i 2 581 133,69 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 1 069 937,70 zł, w tym 762 921,61 zł od osób prawnych i 307 016,09 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 635 421,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 646 193,07 zł, co stanowi 76,17% realizacji planu wynoszącego 848 311,00 zł, w tym 306 534,00 zł od osób prawnych i 339 659,07 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 65 937,71 zł, w tym 5 410,11 zł od osób prawnych i 60 527,60 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 141 805,13 zł.

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 841,90 zł, co stanowi 74,97% realizacji planu wynoszącego 218 539,00 zł, w tym 152 399,00 zł od osób prawnych i 11 442,90 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 581,40 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 561,40 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 331,00 zł, co stanowi 74,96% realizacji planu wynoszącego 518 052,00 zł, w tym 187 529,00 zł od osób prawnych i 200 802,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 42 018,00 zł, w tym 2 679,00 zł od osób prawnych i 39 339,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 341 012,48 zł.

Radny Rafał Cyka zapytał czy firma Woźniak płaci podatek od środków transportowych do Gminy Święciechowa.

Skarbnik Gminy Pani Anna Kaczmarek po uzyskaniu potwierdzenia od pracowników zajmujących się w tut. Urzędzie podatkami poinformowała, iż firma o którą pytał radny odprowadza podatek w Gminie Święciechowa.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 143,47 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 1 342,91 zł.

Radny Zbigniew Dudek podzielił się uwagą, że istnieje możliwość, że niektórzy przedsiębiorcy mogą oszukiwać przy oświadczaniu wielkości prowadzonej działalności, co w konsekwencji może powodować zaniżenie wartości podatku od nieruchomości.

Dariusz Matuszewski zapytał jakie są zaległości w płaceniu podatków przedsiębiorców z terenu Gminy.

Dorota Gnacińska wyjaśniła, iż jest to na poziomie maksymalnie 10 %.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, iż wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 835,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 087 379,09 zł, co stanowi 135,92% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 42 385,00 zł od osób prawnych i 1 044 994,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 4 513,93 zł, w tym 75,45 zł od osób prawnych i 4 438,48 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 629,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 715,00 zł, co stanowi 59,43% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 618 551,82 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 977 967,93 zł, co stanowi 60,42% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 272 971,20 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 184 770,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 180 836,09 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 167 818,67 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 60 846,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 844 715,05 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 1 319 784,73 zł, co stanowi 71,54% założeń.

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 752 900,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 93 443,86 zł, co stanowi 12,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 93 348,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 95,86 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 732 096,26 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 802 447,74 zł, co stanowi 4,07% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 209 991,94 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 167 642,43 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 130 727,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 112 500,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 33 077 888,51 zł, a ich realizacja wyniosła 41,19% planu wynoszącego 80 300 788,78 zł. W trzecim kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 130 061,51 zł, tj. w 65,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 858 491,19 zł, z kolei majątkowe zostały

wykonane na poziomie 1 947 827,00 zł, tj. w 6,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 442 297,59 zł.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy omówiła wartości wskazane w tabeli poniżej:

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 978 372,51	26 154 463,78	14 122 789,11	54,00%	42,70%
750	Administracja publiczna	6 471 615,94	7 837 168,01	4 840 556,05	61,76%	14,63%
855	Rodzina	4 173 253,72	4 744 137,92	3 858 542,84	81,33%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 791,77	8 367 353,60	1 862 565,14	22,26%	5,63%
600	Transport i łączność	12 705 663,63	13 096 002,08	1 577 657,27	12,05%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 508,47	4 573 463,04	1 560 979,94	34,13%	4,72%
852	Pomoc społeczna	2 184 079,75	2 563 516,99	1 557 900,94	60,77%	4,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 802 768,00	2 802 768,00	1 151 132,97	41,07%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 524 616,77	5 033 060,09	772 728,53	15,35%	2,34%
926	Kultura fizyczna	723 180,39	1 287 696,86	699 467,37	54,32%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056 547,46	2 314 547,46	424 877,56	18,36%	1,28%
710	Działalność usługowa	361 000,00	361 000,00	163 465,72	45,28%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 781,00	120 839,00	89,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	176 222,25	111 898,62	63,50%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 475,70	252 475,70	103 249,51	40,89%	0,31%
630	Turystyka	210 524,00	210 524,00	99 288,83	47,16%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	63 608,00	36 149,20	56,83%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 655,00	23 000,00	13 799,91	60,00%	0,04%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 753 233,11	80 300 788,78	33 077 888,51	41,19%	100,00%

Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 130 061,51 zł, tj. w 65,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 858 491,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 591 304,74 zł, tj. 70,63% planu wynoszącego 22 074 143,80 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 954 549,58 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 746 667,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 394 114,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 490 835,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 465 808,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe 277 460,45 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 230 112,61 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23 252,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 353,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 127,14 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24,76 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 662 758,25 zł, tj. 80,48% planu wynoszącego 4 551 205,01 zł, z tego: świadczenia społeczne 2 905 315,55 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405 222,68 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 299 733,82 zł, stypendia dla uczniów 36 149,20 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 15 680,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 657,00 zł;
- dotacje – 1 480 863,29 zł, tj. 78,86% planu wynoszącego 1 877 866,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 4 365,27 zł, tj. 6,39% planu wynoszącego 68 320,08 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 1 151 132,97 zł, tj. 41,07% planu wynoszącego 2 802 768,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9 239 636,99 zł, tj. 56,05% planu wynoszącego 16 484 188,30 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 230 770,72 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 452 891,56 zł, zakup usług remontowych 1 297 671,36 zł, zakup energii 1 185 811,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 847 382,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 769 169,73 zł, różne opłaty i składki 675 914,95 zł, zakup środków żywności 315 792,08 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 104 829,49 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 56 267,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49 432,04 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 705,26 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 249,07 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 735,16 zł, podróże służbowe krajowe 32 302,37 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 327,52 zł, zakup usług zdrowotnych 17 254,00 zł, nagrody konkursowe 14 890,30 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 618,15 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 259,57 zł, podatek od nieruchomości 11 541,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 9 471,86 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 599,62 zł, zakup usług

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 250,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 583,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 150,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 657,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 110,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 947 827,00 zł, tj. w 6,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 442 297,59 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1 947 827,00 zł, tj. 6,00% planu wynoszącego 32 442 297,59 zł,

Przychody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 689 281,70 zł, (co stanowi 77,93% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 252,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 688 029,25 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 416 500,00 zł (co stanowi 75,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 416 500,00 zł.

Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła informację nt. wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączoną tabelą:

Wydatki inwestycyjne Gminy Święciechowa na dzień 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01.01.2024	Plan 31.10.2024	Wykonanie 31.10.2024
010				3 214 216,77	3 066 247,77	30 067,00
	01043			3 035 248,70	2 216 248,70	30 067,00
		6050	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna	29 500,00	29 500,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	6 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 92/1 w Przybyszewie na ul. Osiedlowej	0,00	75 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	74 500,00	174 500,00	12 600,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614	86 248,70	86 248,70	0,00
		6050	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	845 000,00	845 000,00	17 467,00
		6370	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	01044			178 968,07	849 999,07	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01.01.2024	Plan 31.10.2024	Wykonanie 31.10.2024
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 278 i 539/9 w Strzyżewicach na ul. Balonowej - inicjatywa lokalna	0,00	244 240,82	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	0,00	401 790,18	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa dz. nr 782/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna	64 000,00	89 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Lasocicach - inicjatywa lokalna	114 968,07	114 968,07	0,00
600				11 121 986,91	1 971 651,84	471 369,93
	60016			11 096 986,91	1 971 651,84	471 369,93
		6050	Budowa chodnika w Długim Nowem	215 000,00	0,00	31 980,00
		6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	1 120 000,00	165 450,00	0,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część)	650 000,00	762 500,00	50 430,00
		6050	Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem	114 736,84	114 736,84	313,00
		6050	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	436 250,07	556 250,07	87 330,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	666,00	666,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywniej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	201 000,00	175 048,93	175 048,93
		6050	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	54 243,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej Lasocice - Ogrody	100 000,00	120 000,00	54 754,00
		6050	Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Krzyckiej w Święciechowie	0,00	17 000,00	16 605,00
		6370	Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem	1 800 000,00	0,00	0,00
		6370	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	6 200 000,00	0,00	0,00
	60020			25 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00
630				80 000,00	0,00	0,00
	63095			80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	80 000,00	0,00	0,00
700				1 154 000,00	492 000,00	91 766,00
	70005			400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa	400 000,00	400 000,00	0,00
	70007			904 000,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie	541 000,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie	213 000,00	0,00	0,00
	70095			92 000,00	92 000,00	91 766,00
		6060	Wykup nieruchomości	0,00	92 000,00	91 766,00
750				224 227,80	708 965,45	68 020,38
	75023			155 000,00	53 561,55	53 561,55
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14a w Święciechowie wraz z montażem zewnętrznego dźwigu dla osób z niepełnosprawnością	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01.01.2024	Plan 31.10.2024	Wykonanie 31.10.2024
		6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	125 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ploter/skaner	30 000,00	22 140,00	22 140,00
		6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarka/drukarka/skaner	0,00	31 421,55	31 421,55
	75095			655 403,90	655 403,90	14 458,83
		6060	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem / 6050	69 227,80	58 986,35	1 301,29
		6067	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	0,00	506 954,92	11 183,91
		6069	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	0,00	89 462,63	1 973,63
801				4 457 857,86	5 207 857,86	567 788,92
	80101			4 457 857,86	5 207 857,86	567 788,92
		6050	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	447 857,86	1 147 857,86	567 788,92
		6050	Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa	0,00	0,00	0,00
		6370	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
900				5 025 702,23	3 257 378,38	785 892,16
	90004			3 670 689,22	1 995 744,16	353 753,50
		6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	547 154,22	547 154,22	9 450,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu lasosfery w Lasocicach	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II	0,00	196 566,30	124 923,22
		6057	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II	0,00	129 404,00	129 404,00
		6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa	0,00	27 000,00	26 314,48
		6060	Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świąciechowa	23 000,00	30 361,80	30 361,80
		6060	Zakup pompy do fontanny na rynku w Świąciechowie	0,00	12 300,00	12 300,00
		6370	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	3 100 535,00	1 031 957,84	0,00
	90005			40 000,00	88 522,45	7 892,85
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	48 522,45	7 892,85
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	40 000,00	0,00
	90015			1 280 513,01	1 138 611,77	420 745,81
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	26 128,26	28 128,26	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie	65 320,65	65 320,65	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie	57 602,96	57 602,96	55 729,89
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świąciechowie	68 360,42	68 360,42	60 294,35
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach	46 810,19	41 810,19	38 396,48
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem	84 311,76	84 311,76	60 993,28
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	69 743,28	72 743,28	703,97
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach	144 209,49	114 168,33	114 168,33
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	25 424,95	25 424,95	25 360,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach	117 577,17	117 577,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01.01.2024	Plan 31.10.2024	Wykonanie 31.10.2024
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie	41 934,97	41 934,97	38 289,06
		6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach	45 192,39	4 428,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	15 047,91	24 567,50	23 020,45
		6050	Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w Świąciechowie	83 931,33	83 931,33	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	273 980,00	273 980,00	0,00
		6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	78 937,28	3 690,00	3 690,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach	0,00	14 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w Świąciechowie	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach	10 000,00	4 455,00	100,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem	10 000,00	4 797,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/51)	8 000,00	3 690,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Ogrodach	8 000,00	3 690,00	0,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
	90026			34 500,00	34 500,00	3 500,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	34 500,00	34 500,00	3 500,00
921				2 125 807,09	2 239 076,66	150 712,09
	92109			757 000,00	840 553,40	140 279,77
		6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie	9 000,00	9 000,00	8 706,37
		6050	Montaż lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy sali wiejskiej w Niechłodzie	0,00	22 238,40	22 238,40
		6050	Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Świąciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy	0,00	49 815,00	49 815,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	162 000,00	162 000,00	12 054,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	162 000,00	162 000,00	12 054,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	162 000,00	162 000,00	12 104,00
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	262 000,00	262 000,00	11 808,00
		6060	Zakup kuchni gazowej do sali wiejskiej w Przybyszewie	0,00	11 500,00	11 500,00
	92120			1 368 807,09	1 398 523,26	10 432,32
		6570	Dotacja na realizację Inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem - pomoc finansowa	174 209,88	174 209,88	0,00
		6570	Dotacja na realizację Inwestycji pn. Remont kościoła w Gołanicach - pomoc finansowa	485 000,00	484 716,17	9 694,32
		6580	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	709 597,21	739 597,21	738,00
926				287 653,39	793 880,39	337 459,29
	92601			287 653,39	793 880,39	337 459,29
		6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01.01.2024	Plan 31.10.2024	Wykonanie 31.10.2024
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	137 653,39	385 153,39	4 920,00
		6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	0,00	210 000,00	183 854,29
		6057	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	0,00	130 727,00	130 727,00
		6060	Zakup kosiarki traktorowej na boisko sportowe w Świąciechowie	0,00	18 000,00	17 958,00
Razem				27 691 452,05	17 737 058,35	2 503 075,77

Radna Anna Urbańska zapytała jak Pani skarbnik ocenia ogólną sytuację finansową gminy. Skarbnik Gminy Anna Kaczmarek poinformowała, iż w jej ocenie kondycja gminy jest dobra.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu Gminy Świąciechowa.

Na tym spotkanie zakończono.

Posiedzenie zakończono o godz. 17:30

Protokołowała

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Dariusz Matuszewski