

**UCHWAŁA NR LXI/543/2023
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2023 przyjętym Uchwałą Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **1.941.872,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **724.718,79 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **280.243,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **1.217.154,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **65.902.008,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.939.951,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.962.057,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.272.387,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **862.972,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 732.245,79 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 130.727,00 zł”.

2. § 2 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **84.645.540,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.977.860,46 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.667.680,01 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 **3.272.387,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.376.177,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 608.567,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.767.609,98 zł;

3) wydatki majątkowe w kwocie **39.667.680,01 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.”.

3. § 3 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18.743.531,85 zł** sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”.

4. § 5 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.957.154,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

5. § 7 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.407.011,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.379.887,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.027.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załączniki Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2023” oraz Nr 4/1 „Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2023” i Nr 4/2 „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2023” do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 oraz nr 3/1 i nr 3/2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7/1 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2023” oraz Nr 7/2 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zbiorczo plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok” otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 6/1 i nr 6/2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochoody i wydatki majątkowe w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłata dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Święciechowa

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/543/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 865 904,17	1 939 305,35	14 805 209,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 865 164,00	1 865 164,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 865 164,00	1 865 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 942 024,17	74 141,35	4 016 165,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 261,49	36 261,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 879,86	37 879,86
852			Pomoc społeczna	355 743,80	2 567,51	358 311,31
	85295		Pozostała działalność	72 949,56	2 567,51	75 517,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 443,41	2 567,51	4 010,92
Razem:				63 960 135,76	1 941 872,86	65 902 008,62

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/543/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 578 579,26	-132 626,78	20 445 952,48
	01008		Melioracje wodne	78 400,00	12 000,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 140 000,00	-148 760,86	2 991 239,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 307,50	3 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	-152 068,36	2 482 931,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 378 050,38	-10 865,92	16 367 184,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016 992,51	-10 865,92	10 006 126,59
	01095		Pozostała działalność	498 178,88	15 000,00	513 178,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,71	15 000,00	35 197,71
600			Transport i łączność	6 167 439,63	262 934,28	6 430 373,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 401 139,63	262 934,28	5 664 073,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 102,33	262 934,28	2 014 036,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 102,00	59 000,00	1 102 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 360,00	5 000,00	196 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 952,00	54 000,00	444 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	5 847 470,60	150 000,00	5 997 470,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 640 788,48	150 000,00	4 790 788,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 057,49	150 000,00	2 723 057,49
801			Oświata i wychowanie	25 198 110,83	251 711,09	25 449 821,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 447 654,37	215 181,49	16 662 835,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	-2 115,44	6 340,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	-364,45	791,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 124,00	-10 044,66	37 079,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 103,65	-21 316,45	89 787,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 310,00	17 354,49	128 664,49
		4307	Zakup usług pozostałych	1 660,00	26 220,00	27 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 642,86	48 714,00	690 356,86

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 836,12	153 000,00	2 920 836,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	28 044,00	54 044,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-24 310,00	25 690,00
80104		Przedszkola	5 439 242,49	70 667,09	5 509 909,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 520,00	70 667,09	1 169 187,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 179,00	-7 685,00	64 494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-9 300,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 735,00	1 615,00	15 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 470,00	-26 452,49	705 017,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	-5 971,01	7 925,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-613,37	1 286,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 567,00	-19 868,11	57 698,89
852		Pomoc społeczna	2 116 168,38	2 567,51	2 118 735,89
	85295	Pozostała działalność	213 864,56	2 567,51	216 432,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 443,41	2 567,51	4 010,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 898 973,25	97 432,69	6 996 405,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 964 230,66	49 940,19	4 014 170,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 495,94	37 448,39	89 944,33
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	12 491,80	114 891,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000,00	32 500,00	119 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 500,00	72 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 798,59	-9 007,50	2 555 791,09
	4260	Zakup energii	924 503,19	-1 971,00	922 532,19
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432,05	-1 336,50	95,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 426,42	-5 700,00	651 726,42
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 430,00	24 000,00	162 430,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	24 000,00	34 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693 167,35	33 700,00	2 726 867,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 216,35	19 301,90	2 109 518,25

	4270	Zakup usług remontowych	184 105,46	-14 398,10	169 707,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 114,35	33 700,00	414 814,35
92195		Pozostała działalność	68 000,00	14 398,10	82 398,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	398,10	32 948,10
	4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	14 000,00	47 450,00

Razem:			83 920 821,68	724 718,79	84 645 540,47
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	36 528 709,27
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 136 816,95
razem	37 665 526,22
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	303 653,79
razem	303 653,79
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	72 500,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 626 000,00
razem	1 698 500,00
OGÓŁEM	39 667 680,01

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 057 931,64
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	320 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	43 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	376 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	22 519,13
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	77 639,91
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	92 291,73
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	31 480,87
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	60 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	1 400 000,00
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			wydatki finansowane środkami własnymi	1 400 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	16 181 126,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	8 057 416,85
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 882 416,85
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny	7 445 975,66
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	7 445 975,66
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna	48 434,08
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	89 300,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694	190 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	4 076 330,63
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	107 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Świąciechowie	172 500,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Łatawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	145 000,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	620 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 668 475,93
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	528 475,93
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00

			<i>Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Świąciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych</i>	1 293 354,70
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	141 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 152 228,30
zadanie ujęte w WPF			Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	50 000,00
630	63095	6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	120 000,00
750	75023	6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	120 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	4 457 857,86
801	80101	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	447 857,86
801	80101	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 010 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	3 636 882,98
801	80101	6057	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	690 356,86
801	80101	6059	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2 920 836,12
801	80101	6067	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	25 690,00
zadanie ujęte w WPF			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	3 647 689,22
900	90004	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	547 154,22
900	90004	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 100 535,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa	641 956,17
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąciechowie</i>	108 879,33
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	3 793,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	105 086,05
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąciechowie</i>	37 081,68
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 291,90
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	35 789,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie</i>	33 475,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 166,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 309,54
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	51 720,27
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 955,81
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 764,46
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	18 830,83
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	656,05
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 174,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	30 691,49
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 069,27
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 622,22
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	27 767,30
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	967,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 799,90
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	50 934,15
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 774,52
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159,63

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzyczku Małym</i>	40 299,87
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 404,02
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 895,85
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	11 633,21
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	405,29
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	42 382,79
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 476,58
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	188 259,43
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	6 558,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	628 207,18
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i>	41 934,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i>	68 360,42
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	57 602,96
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	46 810,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	25 424,95
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach</i>	144 209,49
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	15 047,91
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Straem</i>	77 311,76
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	118 843,26
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie</i>	5 059,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach</i>	8 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach</i>	9 602,27
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach</i>	10 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	250 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	85 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	40 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe	45 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6057			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	130 727,00
OGÓLEM				36 528 709,27

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

zadanie ujęte w WPF			Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	72 500,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				72 500,00
OGÓLEM				36 601 209,27

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie	468 750,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i 70/15 w miejscowości Długie Stare - inicjatywa lokalna	10 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul. Jana Brzechwy w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	15 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	100 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg ul.Warzywnej,ul.Dębowej,ul.Lipowej,ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Świąciechowie	109 934,28
600	60016	6050	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem	20 000,00
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie	41 000,00
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie	13 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	36 321,90
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku GOPS w Świąciechowie (dach)	86 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł)	30 972,59
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki: 35.000,00 zł)	89 000,00
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł)	51 814,35
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	7 000,00
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83)	37 023,83
razem				1 136 816,95

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	189 590,00
801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem	14 000,00
801	80101	6060	Zakup wyparzarko - zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długim Starem	12 000,00

801	80101	6060	Zakup kompensatora energii biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	28 044,00
801	80104	6060	Zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Świąciechowie	43 019,79
851	85154	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 000,00
razem				303 653,79

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	300 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	150 000,00
600	60016	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Świąciechowie" <i>* dla Gminy Lipno</i>	400 000,00
754	75412	6230	pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego <i>* dla OSP Świąciechowa</i>	710 000,00
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie <i>* dla WSZ w Lesznie</i>	10 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	34 500,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00
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 <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 500,00
razem				1 626 000,00
OGÓLEM				3 066 470,74

Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	celowej		
						Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Jednostki sektora finansów publicznych,			Nazwa jednostki	2 379 887,00	1 204 887,00	0,00	315 000,00	860 000,00
w tym:			dotacje na zadania bieżące	1 519 887,00	1 204 887,00	0,00	315 000,00	0,00
600	60004	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	237 000,00	0,00
852	85295	2310	Miasto Leszno				16 000,00	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	60 000,00	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		834 936,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	2 000,00	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		369 951,00	0,00	0,00	0,00
w tym:			dotacje na zadania majątkowe	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					450 000,00
600	60016	6300	Gmina Lipno					400 000,00
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie					10 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 027 124,00	14 400,00	0,00	302 724,00	710 000,00
w tym:			dotacje na zadania bieżące	210 124,00	14 400,00	0,00	195 724,00	0,00
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				34 224,00	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400,00			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				5 000,00	
926	92605	2360	dotacja dla organizacji pożytku publicznego				61 500,00	
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych				95 000,00	
w tym:			dotacje na zadania majątkowe	817 000,00	0,00	0,00	107 000,00	710 000,00
754	75412	6230	zakup wozu strażackiego dla OSP Świąciechowa					710 000,00
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania				72 500,00	

900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				0,00	
900	90026	6230	dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków				34 500,00	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 407 011,00	1 219 287,00	0,00	617 724,00	1 570 000,00
<i>w tym:</i>								
dotacje na zadania bieżące				1 730 011,00	1 219 287,00	0,00	510 724,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				1 677 000,00	0,00	0,00	107 000,00	1 570 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			22 685 453,51	15 232,41	22 700 685,92
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wyn	905	407 795,98	15 232,41	423 028,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 226 184,15	0,00	8 226 184,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 051 473,38	0,00	14 051 473,38
Rozchody ogółem:			2 740 000,00	1 217 154,07	3 957 154,07
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	1 217 154,07	1 217 154,07

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA 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	4300	Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare	10 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długiem Starem (w tym Fundusz sołeczki: 35.000,00 zł)	35 000,00
921	92109	4300	Doposażenie Sali wiejskiej	1 114,35
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	4270	Remont Sali wiejskiej	10 000,00
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 sołectkiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołectki: 50.000,00 zł)	50 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 114,35
RAZEM				56 114,35
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 34.734,79 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzi na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	34 734,79
RAZEM				34 734,79
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 20.706,20 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (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 sołectkiego na 2023 r.: 47.023,83 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołectki: 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 sołectkiego na 2023 r.: 39.448,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (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 ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej (w tym Fundusz sołectki: 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	2 000,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
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	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
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	37 448,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 491,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 972,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>210 152,39</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 858,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,54
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 849,14
	92195		Pozostała działalność	81 294,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 654,30
		4300	Zakup usług pozostałych	46 640,06
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>57 780,32</u>
	92601		Obiekty sportowe	57 780,32
		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

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 292 228,30
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 010 000,00
900	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 100 535,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	618 436,93
razem				16 196 200,23

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	6 175 000,00
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	6 175 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 292 228,30
600	60016	6370	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 140 000,00
600	60016	6370	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Świąciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świąciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	0,00
600	60016	6370	Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Świąciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 152 228,30
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	4 010 000,00
801	80101	6370	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	4 010 000,00
zadanie ujęte w WPF 900/90004/6370			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	3 100 535,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa	618 436,93
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąciechowie	105 086,05
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	105 086,05

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie</i>	35 789,78
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	35 789,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i>	32 309,54
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 309,54
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	48 764,46
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 764,46
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	18 174,78
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 174,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	29 622,22
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 622,22
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	26 799,90
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 799,90
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	49 159,63
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159,63
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	38 895,85
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 895,85
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	11 227,92
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	40 906,21
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	181 700,59
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59
razem				16 196 200,23

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2023 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGO ORAZ DODATKÓW I REKOMPENSAT W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

I. DOCHODY				
Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		po zmianach
1	2	3	4	5
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	4 010,92
			razem	4 010,92
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	106 590,00
			razem	106 590,00
			ogółem	110 600,92
II. WYDATKI				
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		po zmianach
1	2	3	4	5
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 010,92
			razem	4 010,92
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	233 778,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942,10
			razem	264 385,98
			ogółem	268 396,90

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/543/2023 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.941.872,86 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 724.718,79 zł ,zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 1.217.154,07 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 280.243,37 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.941.872,86 zł**, na którą składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 o kwotę 1.865.164,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Świąciechowa;

- zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę 74.141,35 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;

- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 2.567,51 zł** w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – refundacja podatku VAT;

- przenosi się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 na kwotę 10.500,00 zł** pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (Urząd Gminy Świąciechowa, GOPS Świąciechowa);

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **724.718,79 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **280.243,37 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 o kwotę 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy;

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych;

- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice”;

- zwiększa się wydatki w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych;

-zwiększa się wydatki w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 o kwotę 54.000,00 zł** z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przy ul. Ułańskiej 2 i ul. Ułańskiej 12 w Świąciechowie);

-zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w roku 2023;

-zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 181.044,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kompensatora energii biernej w Szkole Podstawowej w Świąciechowie (28.044,00 zł) oraz na dodatkowe prace budowlane w Szkole Podstawowej w Lasocicach (153.000,00 zł);

-zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę 70.667,09 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszakowice w latach 2018-2021;

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 2.567,51 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy”);

- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę 49.940,19 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa ;

- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 o kwotę 32.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla mieszkańców Gminy na zmianę sposobu ogrzewania;

- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę 24.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

- zwiększa się wydatki w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach sal wiejskich (Lasocice, Henrykowo, Krzycko Małe, Gołanice);

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 zwiększa się na kwotę 3.307,50 zł oraz dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększa się na kwotę 5.700,00 zł** natomiast **dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 zmniejsza się na kwotę 9.007,50 zł**, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 i rozdz. 01044 zmniejsza się na kwotę 162.934,28 zł** - w związku z zakończeniem inwestycji (Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie – inicjatywa lokalna, Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna, Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem - inicjatywa lokalna, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Gołanice - inicjatywa lokalna, Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna) **oraz dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 zwiększa się na kwotę 162.934,28 zł** na zadanie pn. Budowa chodnika na ul.Stawowej w Gołanicach oraz nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych pn. Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Świąciechowie, pn. Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 zmniejsza się na kwotę 14.398,10 zł oraz rozdz. 92195 zwiększa się na kwotę 14.398,10 zł** w związku ze zmianą funduszu sołectkiego na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Wielskiego Sołectwa Krzycko Małe z dnia 17.05.2023 r. , zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 na kwotę 93.903,49 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dostępna Szkoła...”, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

III. Załączniki nr 3 oraz 3/1 i 3/2 do uchwały – zmiany w załącznikach dotyczące wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II .

IV. Załącznik nr 4 do uchwały – zmiany w załączniku dotyczące dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 do uchwały – zmiany w załączniku pn.” „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dotyczą zwiększenia rozchodów o kwotę **1.217.154,07 zł** z tytułu wprowadzenia § 994 „Przelewy na rachunki lokat” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Świąciechowa;

VI. Załącznik nr 6/1 i nr 6/2 do uchwały – zmiany w załącznikach Nr 6/1 „Wydatki z Funduszu Sołectkiego Gminy Świąciechowa na rok 2023” oraz Nr 6/2 „Zbiorczo plan Funduszu Sołectkiego na 2023 rok” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

VII. Załącznik nr 7 do uchwały – ustala się załącznik nr 7 pn.: „Dochody i wydatki majątkowe w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”.

VIII. Załącznik nr 8 do uchwały – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 8 pn.: „Dochody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłata dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła”.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

-