

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia  
09 listopada 2022 r. w sprawie projektu  
uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

**P R O J E K T**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

**NA ROK 2023**

**Uchwała Nr ... / ... / 2022**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia .... grudnia 2022 r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **54.989.590,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.939.198,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.050.392,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.703.217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **235.931,00 zł**, w tym:
    - dochody bieżące w kwocie 235.931,00 zł."

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **62.930.958,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.739.628,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 27.191.330,03 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 **2.703.217,00 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: **310.100,00 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 310.100,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie **27.191.330,03 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.941.367,84 zł** sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.681.367,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.740.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **14.224.422,72 zł**, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **2.190.511,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.929.887,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **260.624,00zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Święciechowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

§ 12. Określa się sumę **5.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z tytułu wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **177.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **162.000,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 14. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **90.000,00 zł**, w tym:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2023 w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Machowiak

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 881 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 597 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 763 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 180,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 763 180,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 305 410,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 484,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 515,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 117,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 017 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 926,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 926,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 234,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 138,00
		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	81 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 789,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		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	1 789,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 390 701,99</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 656 731,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 815 755,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 950,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 103,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 598,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	345,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 128 555,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 426,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 209,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 383,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 866,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 422 915,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 853 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 439,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 971 602,17</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 388 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 255,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 568 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 014 526,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 664 526,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 784 109,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 162 083,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 677,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
	80104		Przedszkola	447 526,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 976,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 500,00
		0830	Wpływy z usług	174 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>143 597,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
	85216		Zasiłki stałe	91 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 801 424,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00

		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	2 602 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
		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	385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00
		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	17 705,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 717 712,79</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 535,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 177,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 831,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 831,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 831,00
<b>Razem:</b>				<b>54 989 590,95</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 201 166,13</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 379 666,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 666,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 841,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 932 541,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 202,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 763 180,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>167 309,96</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00
	63095	Pozostała działalność	148 309,96
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 224,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	985,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 512,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 912,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 360,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	29 552,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	271 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>287 810,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 810,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 695 018,41</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 138,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 781,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 057,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 905,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 669,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 369,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 908,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 068,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 155,14
	4480	Podatek od nieruchomości	13 782,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 634,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 999,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 783,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 279,65

	75095		Pozostała działalność	146 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 789,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 410,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	75414		Obrona cywilna	5 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 658 210,06</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 658 210,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 658 210,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 097 933,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 114 340,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 535,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 973,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 238,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00
	4260	Zakup energii	209 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 478,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 924 496,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
80104		Przedszkola	5 287 539,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,00
	4260	Zakup energii	221 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 874,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 537,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 019,79
80107		Świetlice szkolne	427 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 304,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	489 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 077 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	418 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 623,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 819,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 644,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 490,00
	80195		Pozostała działalność	15 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 673,67</b>

85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00
	2910	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 892,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,00
	4260	Zakup energii	20 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
85232		Centra integracji społecznej	14 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
85295		Pozostała działalność	138 515,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 561,00
		4260	Zakup energii	10 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 627,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 627 487,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 157,00
		2910	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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4560	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	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00



		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 705,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 414,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 544,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 128,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 515 480,02</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 917 061,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 126,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 604,21
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 426,42

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		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
	90095		Pozostała działalność	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 443 167,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 216,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 936,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 114,35
	92116		Biblioteki	369 951,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 951,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	85 831,00
		4279	Zakup usług remontowych	74 169,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>535 650,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	376 150,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 023,83
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 930 958,79</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2023

### 1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 138,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 138,00
		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	81 138,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 789,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 620 290,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 200,00
		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	2 602 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
		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	385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	17 705,00
		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	17 705,00
<b>Razem:</b>				<b>2 703 217,00</b>

### 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 138,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00
	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
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 620 290,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	17 705,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 705,00
Razem:				<b>2 703 217,00</b>

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

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023**

Pozycja	Kwota
1	2
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
Wieloletnie wydatki majątkowe	26 285 199,47
Jednoroczne wydatki majątkowe	355 110,77
razem	26 640 310,24
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	
<b>§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	69 019,79
razem	69 019,79
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	40 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	442 000,00
razem	482 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 191 330,03</b>

## WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 235 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	300 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechlódzie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	280 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	150 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Golanice - inicjatywa lokalna	130 000,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00
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:	10 273 666,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	7 151 666,13
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	976 666,13
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	2 622 000,00
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 622 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna	65 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Golanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 579 382,05
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Golanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare	350 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			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	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00
zadanie ujęte w WPF			Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Golanicach	50 000,00
630	63095	6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Golanicach	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			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	602 358,30
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąciechowie	105 573,27
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 144,61
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąciechowie</i>	34 610,58
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	730,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie</i>	33 271,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 259,38
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	49 588,84
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	995,19
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	16 084,60
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	370,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	28 681,85
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	604,54
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	25 508,78
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	546,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Golanicach</i>	48 503,41
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 228,99
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	38 275,20
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	793,79
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	8 916,66
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	342,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	38 473,73
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	834,82
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	174 869,56
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	4 328,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>	<b>619 245,91</b>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie</i>	38 234,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świąciechowie</i>	66 060,42
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>	38 710,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	22 724,95
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Golanicach</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>	141 343,26
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świąciechowie</i>	8 000,00
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>	15 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach</i>	10 000,00
<b>zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050</b>			<b>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach</b>	<b>50 000,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050</b>			<b>Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe</b>	<b>85 000,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050</b>			<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</b>	<b>40 000,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050</b>			<b>Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe</b>	<b>45 000,00</b>
<b>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050</b>			<b>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</b>	<b>80 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 285 199,47</b>

### 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

<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</b>	<b>40 000,00</b>
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
<b>razem</b>				<b>40 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 325 199,47</b>



## JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie	120 000,00
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku GOPS w Świąciechowie (dach)	86 000,00
900	90004	6050	Modernizacja 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)	35 000,00
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł)	46 114,35
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83)	37 023,83
razem				355 110,77

### II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

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	80104	6060	Zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Świąciechowie	43 019,79
razem				69 019,79

### III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY 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	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
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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>	10 500,00
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				442 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>866 130,56</b>

### Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne		celowej	
						7	8	9	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych,</b>									
<b>w tym:</b>									
600	60004	2310	Miasto Leszno			0,00		0,00	
852	85295	2310	Miasto Leszno			0,00	16 000,00		
900	90013	2310	Miasto Leszno			0,00	60 000,00		
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		834 936,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	2 000,00		
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		369 951,00	0,00	0,00	0,00	
<b>w tym:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	
600	60016	6300	Gmina Lipno					400 000,00	
851	8511	6220	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie					10 000,00	
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>w tym:</b>									
<b>Nazwa zadania</b>				<b>260 624,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 224,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>210 124,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 724,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Kłodzku		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		
<b>w tym:</b>				<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania				40 000,00		
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				10 500,00		
<b>Ogółem dotacje z budżetu,</b>				<b>2 190 511,00</b>	<b>1 219 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 224,00</b>	<b>410 000,00</b>	
<b>w tym:</b>									
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 730 011,00</b>	<b>1 219 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 724,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>410 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 681 367,84</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 456 945,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 224 422,72
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 740 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 740 000,00

## WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2023

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa przedsięwzięcia 4	Plan na 2023 rok 5
<b>SOŁECTWO DŁUGIE NOWE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: <b>25.756,49 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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
<b>RAZEM</b>				<b>25 756,49</b>
<b>SOŁECTWO DŁUGIE STARE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023r.: <b>56.114,35 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 solecki: 35.000.00 zł)	35 000,00
921	92109	4300	Doposażenie Sali wiejskiej	1 114,35
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>56 114,35</b>
<b>SOŁECTWO GOŁANICE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: <b>41.075,71 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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 solecki 20.000,00 zł)	34 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 075,71
<b>RAZEM</b>				<b>41 075,71</b>
<b>SOŁECTWO HENRYKOWO:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: <b>36.867,13 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz solecki: 30.972,59 zł)	30 972,59
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	5 894,54
<b>RAZEM</b>				<b>36 867,13</b>
<b>SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: <b>34.398,10 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	24 398,10
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>34 398,10</b>
<b>SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY:</b> kwota funduszu soleckiego na 2023 r.: <b>56.114,35 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogródów (Fundusz solecki: 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
<b>RAZEM</b>				<b>56 114,35</b>

<b>SOŁECTWO NIECHŁÓD:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>34.734,79 zł</b> 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 Niechtodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	34 734,79
<b>RAZEM</b>				<b>34 734,79</b>
<b>SOŁECTWO PIOTROWICE:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>20.706,20 zł</b> 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
<b>RAZEM</b>				<b>20 706,20</b>
<b>SOŁECTWO PRZYBYSZEWO:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>47.023,83 zł</b> 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 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
<b>RAZEM</b>				<b>47 023,83</b>
<b>SOŁECTWO STRZYŻEWICE:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>39.448,39 zł</b> 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
<b>RAZEM</b>				<b>39 448,39</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>56.114,35 zł</b> 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 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
<b>RAZEM</b>				<b>56 114,35</b>
<b>SOŁECTWO TRZEBINY:</b> kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: <b>21.491,80 zł</b> 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	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
<b>RAZEM</b>				<b>21 491,80</b>
<b>OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA</b>				<b>469 845,49</b>

## ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>2 000,00</u></b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>84 000,00</u></b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>84 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b><u>115 912,78</u></b>
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 912,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 940,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 972,59
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b><u>210 152,39</u></b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 256,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 292,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 849,14
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 896,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 706,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 190,06
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b><u>57 780,32</u></b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 780,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 780,32
<b>RAZEM</b>				<b>469 845,49</b>
<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 na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 763 180,00
801	80001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00
900	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79
razem				16 635 892,79

### 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:	2 763 180,00
600	60016	6370	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 140 000,00
600	60016	6370	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 623 180,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	4 010 000,00
801	80101	6370	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem 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 Święciechowa	587 177,79
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie	103 428,66
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	33 880,18
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	31 012,44
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	48 593,65
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 713,69
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	28 077,31

900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	24 961,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	47 274,42
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	37 481,41
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	8 574,66
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	37 638,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	170 540,62
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62
<b>razem</b>				<b>16 635 892,79</b>

  
 WOJT  
 mgr inż. Marek Lorych



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Święciechowa z dnia  
09 listopada 2022 r. w sprawie projektu  
uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

**Uzasadnienie do projektu**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Święciechowa**  
**na rok 2023**

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Święciechowa na rok 2023**

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2023, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmienioną ustawą z dnia 15 września 2022 r.,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 54.989.590,95 zł, w tym kwota 36.939.198,16 zł stanowi dochody bieżące, a 18.050.392,79 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 62.930.958,79 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 35.739.628,76 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 27.191.330,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 7.941.367,84 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych nierozdysponowanymi w roku 2022.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2023 przeznaczona się kwotę 2.740.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 10.681.367,84 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości: 9.224.422,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz w kwocie: 1.456.945,12 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2022.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków związanych z tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących

- naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
  - art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmiany z nich wynikające. Przy projekcie budżetu przyjęto, że w rozdziałach usługowych planowane są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, z wyjątkiem tych, w których Gmina otrzymuje dotacje lub inne środki zewnętrzne (realizacja programu „Czyste Powietrze” – środki po stronie dochodów włączone zostaną po ich otrzymaniu, natomiast w zakresie wydatków, które realizowane będą od początku roku zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90005 zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego tego programu, po otrzymaniu środków z WFOŚiGW środki własne zostaną zastąpione środkami Funduszu). Ponadto przyjęto, że w tzw. rozdziałach podmiotowych planowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostkach. Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem opiekunów sal wiejskich, boisk sportowych, ujmowane są nadal w rozdziałach usługowych, w których realizowana jest bezpośrednio usługa. W zakresie funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie – Klubu Seniora, wydatki, w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2023 w dz. 852 rozdz. 85219. W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Święciechowie związanych z funkcjonowaniem robotników gospodarczych w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęto w projekcie budżetu na rok 2023 w dz. 750 rozdz. 75023. Ponadto wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu do szkół i przedszkola, w związku z zatrudnieniem tych osób przez Urząd Gminy, zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2023 zostały w dz. 750 rozdz. 75023.

## Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023

### *I. Dochody własne - dzielą się na następujące źródła:*

- Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, planowanych do przyjęcia na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wójt Gminy Świąciechowa w październiku br. wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 do kwoty 65,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2022 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie w planowanych wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wzrost z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniający przekazanie w dzierżawę do MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie budowanej do końca grudnia 2022 r. sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrowice, Trzebiny i Niechłód, planowany wzrost nie uwzględnia jeszcze wyższych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu przekazania w dzierżawę planowanej do zakończenia w 2023 r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe.
- Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT oraz podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Świąciechowa na rok 2023 w wysokości: podatek PIT w kwocie: 7.853.476,00 zł tj. o 399.013,00 zł niższą niż planowana w budżecie początkowym kwota w 2022 roku, planowana kwota udziałów w Pit na moment sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej wynosi w 2022 r.: 11.140.907,57 zł; podatek CIT w kwocie: 569.439,00 zł, tj. o 437.098,00 zł wyższe niż plan dochodów z tytułu CIT w 2022 r. na koniec III kwartału wynoszący: 132.341,00 zł.
- Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z

tytułu części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2022. W opłacie planistycznej planuje się wydanie nowych decyzji ponadto, w 2023 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 100.000,00 zł.

4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 1.017.000,00 zł, w tym działek w Henrykowie, Przybyszewie i Piotrowicach oraz kwota: 2.000,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2023 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2023 roku Gmina planuje kwotę 2.664.526,17 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych. W roku 2022 odzyskana kwota Vat-u to około 1.850.000,00 zł. W związku z rozliczeniami końcowymi i płatnościami z tytułu realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice, Trzebiny, Niechłód spodziewana kwota wpływu podatku Vat od tej inwestycji winna wynieść w sumie około 4,0 milionów złotych oraz z tytułu inwestycji związanej w budową kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe około 1,3 mln zł. Przyjęta więc do projektu budżetu kwota nie wyczerpuje w całości możliwych do odzyskania kwot odprowadzanego podatku Vat i będzie uzupełniana w miarę realizacji w trakcie roku budżetowego

2023. W ramach dochodów roku 2023 ujęto również dodatkowe dochody wynikające z oddania w dzierżawę MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach, Trzebinach i Niechłodzie, kwota 200.000,00 zł (stanowiąca 1% wartości przekazywanej w dzierżawę sieci). Ostateczna wartość tej pozycji ustalona zostanie i zaktualizowana (podwyższona) w trakcie roku budżetowego 2023.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 50.000,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 750 rozdz. 75011. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2023 r.

## **II. Dochody obce obejmują następujące źródła:**

### **DOTACJE I INNE ŚRODKI**

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2022 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2023 r. na kwotę: 138.457,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 27.290,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 8.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 11.000,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 91.667,00 zł. Zauważyć należy, że kwoty wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego są wyższe o około 13.000,00 zł aniżeli ich planowane wartości przyjęte do projektu budżetu na rok 2022. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji.
- 2. Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2023 roku na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie wyższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2022. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 17.705,00 zł, oraz realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny w kwocie: 385,00 zł. W budżecie początkowym na 2023 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 81.138,00 zł oraz dotację w kwocie: 2.602.200,00 zł z

przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.789,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 395.500,00 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 235.931,00 zł, które stanowią dochody związane z realizacją projektu: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie: 150.100,00 zł oraz w kwocie: 85.831,00 zł dotyczą dofinansowania, które Gmina otrzyma na remont zabytkowego wiatraka koźlaka w Świąciechowie.
5. W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 16.635.892,79 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł, kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”, kwotę: 1.623.180,00 zł na zadanie: „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”, na zadanie: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem” kwota: 4.010.000,00 zł, na zadanie: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” kwota: 3.100.535,00 zł, na podzadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa” kwota: 587.177,79 zł. Z uwagi na fakt, że zadania związane z realizacją programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych realizowane są na przełomie roku 2022 i 2023 (w zakresie umów już podpisanych) na sesji dn. 27.10.2022 r. planowane dochody i płatności z tego tytułu z uwagi na czas ich

realizacji przeniesiono na rok 2023, w zakresie zadań, na które jeszcze nie ogłoszono postępowań przetargowych bądź są one w trakcie procedowania, całość środków pochodzących z dofinansowania w ramach PŁ PIS przyjęto po stronie dochodów i wydatków w roku 2023. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032, w projekcji dla roku 2023 wykazano środki z Programu Polski Ład w kwocie: 16.635.892,79 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa** subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 7.388.255,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Subwencja oświatowa jest wyższa o 944.692,00 zł w stosunku do planu początkowego roku bieżącego.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2023 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

*W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2023 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.568.821,00 zł.*

## **Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023**

*Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:*

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2022,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 12,45 %,



- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Kościan, Gostyń, Lipno i Przemęt na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
  - kształcenie nauczycieli,
  - stołówki szkolne,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
  - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym rodzinne,
  - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
  - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
  - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
  - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
  - koszty utrzymania 2 osób w 2023 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),

- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich na zabytkowym wiatraku,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołectkiego wynoszące: 469.845,49 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2023 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

**W oświacie** zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2023 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na niezbędne zadania remontowe w wysokości 38.750,00 zł w szkołach i kwotę: 8.805,00 zł w Przedszkolu. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2023 r. są koszty wynagrodzeń w zakresie

wysokości płacy minimalnej i od 2020 roku sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. W zakresie wydatków bieżących realizowanych w placówkach oświatowych w 2023 r. kontynuowana będzie dalsza realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” o wartości: 150.100 zł w tym kwota dofinansowania w 2023 r. wynosi: 150.100,00 zł.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2023 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 49.144,00 zł. W związku z ujednoczeniem sposobu klasyfikowania wydatków wynikającym z Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych ujęte zostały w rozdziale 80107.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2023 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji. Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.602.200,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 135.957,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85216, 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 30.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2023 przewidziano środki na ten cel w wysokości 450.000,00 zł.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.500,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2023 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny, Klubu Seniora oraz Klubu dziecięcego w Świąciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 737.414,18 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego, po stronie dochodów zaplanowano wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w kwocie: 168.876,00 zł.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2022 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. Powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2022, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2023 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu

wyborców (rozd. 75101). Dotacja celowa w 2023 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę powyżej planu roku 2022, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2023.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy (kwota: 10.000,00 zł zaplanowana w rozdz. 75022), wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

Jak wspomniano wcześniej plan wydatków uwzględnia zmiany w zakresie ujednolicenia stosowania klasyfikacji budżetowej wynikające z Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 834.936,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie planu początkowego w roku 2022. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

- Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 369.951,00 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2022. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 20.250,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) w kwocie: 2.000,00 zł, w 2023 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego planowany jest remont wiatraka na kwotę: 160.000,00 zł. Ponadto w projekcie budżetu przewidziano kwotę: 5.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki na **drogi** zaplanowane są w wysokości 5.255.841,05 zł (rozd. 60004, 60014, 60016, 60020, 60095), w tym na wydatki bieżące 1.276.459,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się:

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 579 382,05
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare	350 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Gminy Lipno w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Święciechowie”.

Wydatki na utrzymanie **sal wiejskich** w 2023r. wyniosą 1.003.280,35 zł, w tym kwotę 190.000,00 zł przeznacza się na zadania remontowe i 181.114,35 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, budowę oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. remont oraz naprawę schodów wejściowych na Sali w m. Krzycko Małe, remont Sali w Piotrowicach remont kuchni, utwardzenie dojazdu i malowania lamperii na Sali w Przybyszewie.

W projekcie budżetu na 2023 rok Wójt Gminy proponuje **wydatki majątkowe** na kwotę 27.191.330,03 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 26.640.310,24 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 69.019,79 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 482.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 30.000,00 zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01044 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 10.273.666,13 zł, która w kwocie 4.098.666,13 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 30.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 127.000,00 zł z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kwotę: 50.000,00 zł w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 z tytułu wpływów w części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 162.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 15.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2023 po stronie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** na kwotę 200.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również **rezerwy celowe**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 90.000,00 zł.

### Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

### Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Od 2021 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2023 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2023 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2023.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 26.325.199,47 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2032:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 235 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	300 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Święciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	280 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	150 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	130 000,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00

zadanie ujęte w WPF		Budowa ujęcia wody w Święciechowie	1 400 000,00
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050		wydatki finansowane środkami własnymi	1 400 000,00



zadanie ujęte w WPF			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b>	<b>10 273 666,13</b>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	7 151 666,13
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	976 666,13
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechtód, Piotrowice i Trzebiny</i>	2 622 000,00
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 622 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem - inicjatywa lokalna</i>	65 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Święciechowie - inicjatywa lokalna</i>	85 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna</i>	350 000,00

zadanie ujęte w WPF			<b>Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>	<b>3 579 382,05</b>
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)</i>	74 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogródów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)</i>	70 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare</i>	350 000,00
			<i>Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie</i>	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			<i>Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych</i>	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00

zadanie ujęte w WPF			<b>Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach</b>	<b>50 000,00</b>
630	63095	6050	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	50 000,00

zadanie ujęte w WPF			<b>Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa</b>	<b>120 000,00</b>
750	75023	6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	120 000,00

zadanie ujęte w WPF			<b>Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem</b>	<b>4 457 857,86</b>
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			<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców</b>	<b>3 647 689,22</b>
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 Święciechowa	602 358,30
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie</i>	105 573,27
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 144,61
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	34 610,58
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	730,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	33 271,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 259,38
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	49 588,84
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	995,19
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	16 084,60
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	370,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	28 681,85
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	604,54
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	25 508,78
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	546,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	48 503,41
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 228,99
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym	38 275,20
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	793,79
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	8 916,66
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	342,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie	38 473,73
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	834,82
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	174 869,56

900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	4 328,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62

zadanie ujęte w WPF			<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>	<b>619 245,91</b>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i>	38 234,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i>	66 060,42
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>	38 710,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	22 724,95
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 Starem</i>	77 311,76
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	141 343,26
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie</i>	8 000,00
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>	15 000,00
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	50 000,00
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

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 355.110,77 zł:

010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Święciechowie	120 000,00
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku GOPS w Święciechowie (dach)	86 000,00

900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł)	30 972,59
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długiem Starem (w tym Fundusz sołecki: 35.000,00 zł)	35 000,00
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł)	46 114,35
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83)	37 023,83

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 69.019,79zł, które w 2023 r. obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 14.000,00 zł, zakup wyparzarko – zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 12.000,00 zł i zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Święciechowie kwota: 43.019,79 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 442.000,00 zł, w tym:

- dla Gminy Lipno w formie pomocy finansowej – kwota 400.000,00 zł na „Budowę drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Święciechowie”,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup doposażenia kwota: 10.000,00 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 10.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2022 roku.

#### **Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu Gminy Święciechowa**

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  - na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 34.224,00 zł,
  - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych – kwota 95.000,00zł oraz dla organizacji pożytku publicznego kwota: 61.500,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 10.500,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – kwota 40.000,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł przeznaczoną dla Gminy Lipno na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2023 r.

#### **Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

W załączniku ujęto planowane przychody w wysokości: przychody w kwocie: 9.224.422,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie: 1.456.945,12 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2022. W związku z wyższym wykonaniem w 2022 r., niektórych dochodów nie planuje się włączać do końca roku pozostałej kwoty wolnych środków. W ramach planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (na kwotę: 9.224.422,72 zł) kwota: : 2.131.564,49 zł dotyczy wpływu transzy pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny.”

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.740.000,00 zł.

**W związku z faktem, że po rozliczeniu roku budżetowego 2022 pojawią się dodatkowe wolne środki np. wynikające z wyższych niż planowane zrealizowanych dochodów, dodatkowe środki w budżecie roku 2023 np. w formie dotacji na zadania przedszkolne (opisano szczegółowo przy omawianiu planowanych dochodów), zwrot środków wydatków ponoszonych w ramach Funduszy sołeckich w 2022 etc. planuje się wzorem lat ubiegłych stopniową rezygnację w 2023 r. z kredytu komercyjnego.**

#### **Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2023**

Zgodnie z ustawą o funduszu sołecim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2023 roku w wysokości ogółem 469.845,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 181.243,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 288.602,05 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

#### **Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki majątkowe w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych**

W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Święciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które w roku 2023 zaplanowano w kwocie: 16.635.892,79 zł. Środki przeznaczone są na realizację poniższych zadań majątkowych:

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:	2 763 180,00
600	60016	6370	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 140 000,00
600	60016	6370	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 623 180,00
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 Święciechowa	587 177,79
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie	103 428,66
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	33 880,18
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	31 012,44
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	48 593,65
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 713,69
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	28 077,31
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	24 961,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	47 274,42
900	90015	6370	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	47 274,42
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	37 481,41
900	90015	6370	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	37 481,41
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	8 574,66
900	90015	6370	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	8 574,66
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	37 638,91
900	90015	6370	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	37 638,91
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	170 540,62
900	90015	6370	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	170 540,62

Święciechowa, dnia 09 listopada 2022 roku.

  
 WÓJT  
 mgr inż. Marek Lorych



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia  
09 listopada 2022 r. w sprawie projektu  
uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu  
dochodów i wydatków budżetu gminy  
wg stanu za III kwartał 2022 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
WG STANU NA III KWARTAŁ 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. (wg planu na 31.10.2022 r.)
<b>Dochody</b>	<b>59 736 800,99</b>	<b>55 992 958,52</b>
<b>w tym</b>		
<i>dochody bieżące</i>	49 002 162,06	53 446 882,09
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 048 786,00	1 048 786,00
<i>dochody majątkowe</i>	10 734 638,93	2 546 076,43
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	518 200,00	518 200,00
<b>Wydatki</b>	<b>88 801 954,59</b>	<b>79 922 212,88</b>
<b>w tym</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>47 810 635,37</b>	<b>49 157 971,99</b>
<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	15 542 058,61	15 618 347,56
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 730 430,54	13 027 910,05
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	1 911 572,59	1 708 607,75
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 214 552,16	17 391 085,16
<i>4) wydatki z tytułu poręczeń</i>	0,00	0,00
<i>5) wydatki na obsługę długu</i>	390 185,47	390 185,47
<i>6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 021 836,00	1 021 836,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 991 319,22</b>	<b>30 764 240,89</b>
<i>w tym</i>		
<i>a) udziały w spółkach</i>	0,00	0,00
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 991 319,22	30 764 240,89
<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 624 650,00	2 486 036,12
<i>c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-29 065 153,60</b>	<b>-23 929 254,36</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>29 065 153,70</b>	<b>23 929 254,36</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>31 097 486,10</b>	<b>25 961 586,76</b>
przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym	1 648 913,93	1 648 913,93
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 648 913,93	1 648 913,93
kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	19 529 983,14	15 851 028,92
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	19 529 983,14	15 851 028,92
wolne środki	6 996 861,39	5 539 916,27
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	4 964 528,99	3 507 583,87
nadwyżki z lat ubiegłych	2 921 727,64	2 921 727,64
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	2 921 727,64	2 921 727,64
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 032 332,40</b>	<b>2 032 332,40</b>
<i>w tego</i>		
<i>spląty kredytów i pożyczek</i>	2 032 332,40	2 032 332,40
<i>przelewy na lokaty</i>	0,00	0,00

  
 mgr inż. Marek Łgrych

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.70.2022  
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia  
09 listopada 2022 r. w sprawie projektu  
uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

## **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa**

**ze szczególnym uwzględnieniem  
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2022  
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych  
latach.**

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa  
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2022  
oraz prognoza zadłużenia w latach 2023 do 2032**

Gmina na dzień 31 grudnia 2022 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 20.978.350,52 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Siedlcu umowa nr 1336-2018:

Kwota kredytu na 31.12.2022r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	0,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach umowa nr 170/JST/2020:

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
4.000.000,00 zł	500.000,00 zł	3.500.000,00 zł

- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 16.932.321,78 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:  
- w 2022 r. w kwocie: 14.800.757,29 zł,  
- w 2023 r. w kwocie: 2.131.564,49 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 i 2031 na łączną kwotę umorzenia: 5.079.696,54 zł. Ponadto zgodnie z regulaminem udzielenia przedmiotowej pożyczki jej spłata następować będzie począwszy od roku 2023.

Dla ułatwienia obliczeń podzielono spłaty wg lat i transz

2022

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
14.800.757,29 zł	1.160.000,00 zł	13.640.757,29 zł

2023

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
0,00 zł	20.000,00 zł	2.111.564,49 zł

- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 159.654,000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”. Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 31.930,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
145.022,80 zł	20.000,00 zł	125.022,80 zł

- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa”.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
220.770,80 zł	40.000,00 zł	180.770,80 zł

- planowana w 2022 roku emisja obligacji komunalnych na kwotę: 811.799,63 zł

Kwota emisji na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
811.799,63 zł	0,00 zł	811.799,63 zł

- planowany w 2023 roku kredyt komercyjny na kwotę: 7.092.858,23 zł

Kwota emisji na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
0,00 zł	0,00 zł	7.092.858,23 zł

Wysokość zadłużenia na koniec 2023 roku wynosić będzie: **27.462.773,24 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **49,95 %**, **natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 75,58%**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2023 - 2032 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Świąciechowa, dnia 09 listopada 2022 r.

WÓJT  
  
 mgr inż. Marek Lorych