

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **103.606,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **103.606,94 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **318.541,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **66.561.606,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.599.549,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.962.057,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.810.439,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **862.972,79 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 732.245,79 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 130.727,00 zł”.

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

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **85.305.138,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45.666.866,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.638.271,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.810.439,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.376.177,91 zł**, z tego:

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

3) wydatki majątkowe w kwocie **39.638.271,54 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.”.

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

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

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Święciechowa

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 629,00	212,00	16 841,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 478 847,47	6 000,00	21 484 847,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	14 816 177,52	18 810,00	14 834 987,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 355 059,00	18 810,00	7 373 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 059,00	18 810,00	7 373 869,00
852			Pomoc społeczna	365 494,31	10 728,57	376 222,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 780,99	10 728,57	144 509,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 780,99	10 728,57	144 509,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 651,93	67 856,37	3 882 508,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 000,00	56 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 436,93	11 856,37	630 293,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 856,37	11 856,37
Razem:				66 457 999,62	103 606,94	66 561 606,56

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 445 952,48	-90 000,00	20 355 952,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 991 239,14	-90 000,00	2 901 239,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 931,64	-90 000,00	2 392 931,64
600			Transport i łączność	6 430 373,91	59 991,53	6 490 365,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 073,91	59 991,53	5 724 065,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 036,61	59 991,53	2 074 028,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 102,00	-80 000,00	1 022 102,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 952,00	-80 000,00	364 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-80 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	5 997 470,60	16 635,27	6 014 105,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 790 788,48	21 132,53	4 811 921,01
		4300	Zakup usług pozostałych	569 250,17	16 964,00	586 214,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 155,14	4 168,53	59 323,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 508,12	502,74	539 010,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36	502,74	7 986,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 629,00	212,00	16 841,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	25 460 789,92	115 266,93	25 576 056,85
	80101		Szkoły podstawowe	16 662 835,86	122 608,94	16 785 444,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 321,00	3 000,00	232 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 505,35	100 000,00	378 505,35
		4300	Zakup usług pozostałych	180 114,50	3 000,00	183 114,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 478,69	16 608,94	330 087,63
	80104		Przedszkola	5 509 909,58	-102 716,71	5 407 192,87
		4300	Zakup usług pozostałych	703 874,00	-111 100,70	592 773,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 537,79	8 383,99	122 921,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 793,00	67 260,70	554 053,70

	4300	Zakup usług pozostałych	485 100,00	67 260,70	552 360,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 017,51	36 274,00	741 291,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 562,00	30 343,00	58 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 779,00	5 188,00	93 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 966,00	743,00	13 709,00
80195		Pozostała działalność	231 854,36	-8 160,00	223 694,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 160,00	1 840,00
852		Pomoc społeczna	2 125 918,89	12 048,27	2 137 967,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 266,67	1 319,70	839 586,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	1 319,70	19 612,37
85231		Pomoc dla cudzoziemców	131 954,15	10 728,57	142 682,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 480,00	10 480,00	114 960,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,03	207,76	762,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,02	40,81	149,83
855		Rodzina	4 196 338,18	816,94	4 197 155,12
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 414,18	816,94	738 231,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00	-1 189,00	25 202,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 317,00	18 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,32	816,94	11 626,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 128,00	-6 128,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 405,94	-11 964,00	6 984 441,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 564,00	-11 964,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 500,00	0,00	119 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,00	-5 000,00	8 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 726 867,35	80 600,00	2 807 467,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 518,25	80 600,00	2 190 118,25
	4270	Zakup usług remontowych	169 707,36	80 000,00	249 707,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 814,35	600,00	415 414,35
		Razem:	85 201 531,47	103 606,94	85 305 138,41

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 878,88
	01095		Pozostała działalność	476 878,88
		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	476 878,88
750			Administracja publiczna	81 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 574,00
		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	81 574,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 841,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 840,00
		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	14 840,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
801			Oświata i wychowanie	69 253,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 253,07
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 253,07
855			Rodzina	3 165 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00
		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	1 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 705,00
Razem:				3 810 439,95

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 878,88
	01095		Pozostała działalność	476 878,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,30
		4430	Różne opłaty i składki	467 528,31
750			Administracja publiczna	81 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 293,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
801			Oświata i wychowanie	69 253,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 253,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 567,40
855			Rodzina	3 165 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 705,00
Razem:				3 810 439,95

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	36 438 709,27
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 197 408,48
razem	37 636 117,75
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	303 653,79
razem	303 653,79
III. DOTACJE CELOWE I 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	
Wieloletnie wydatki majątkowe	72 500,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 626 000,00
razem	1 698 500,00
OGÓŁEM	39 638 271,54

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	967 931,64
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	230 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	43 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	376 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	22 519,13
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	77 639,91
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	92 291,73
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna	31 480,87
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	60 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	1 400 000,00
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			wydatki finansowane środkami własnymi	1 400 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	16 181 126,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	8 057 416,85
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 882 416,85
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny	7 445 975,66
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	7 445 975,66
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem - inicjatywa lokalna	48 434,08
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	89 300,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem dz. 152 i 694	190 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	4 076 330,63
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	107 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Świąciechowie	172 500,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Łatawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	145 000,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	620 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 668 475,93
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	528 475,93
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00

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

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	40 299,87
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 404,02
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 895,85
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książącym Lesie</i>	11 633,21
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	405,29
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	42 382,79
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 476,58
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	188 259,43
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	6 558,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	628 207,18
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i>	41 934,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i>	68 360,42
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	57 602,96
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	46 810,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	25 424,95
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach</i>	144 209,49
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	15 047,91
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Straem</i>	77 311,76
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	118 843,26
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie</i>	5 059,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach</i>	8 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach</i>	9 602,27
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach</i>	10 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	250 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	85 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	40 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe	45 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6057			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	130 727,00
OGÓŁEM				36 438 709,27

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

zadanie ujęte w WPF			Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	72 500,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				72 500,00
OGÓŁEM				36 511 209,27

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie	468 750,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i 70/15 w miejscowości Długie Stare - inicjatywa lokalna	10 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul. Jana Brzechwy w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	15 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	100 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg ul.Warzywnej,ul.Dębowej,ul.Lipowej,ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Świąciechowie	109 934,28
600	60016	6050	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	20 000,00
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi ul.Skrzydlatej w Strzyżewicach	59 991,53
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie	41 000,00
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie	13 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem	36 321,90
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku GOPS w Świąciechowie (dach)	86 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 30.972,59 zł)	30 972,59
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długiem Starem (w tym Fundusz sołecki: 35.000,00 zł)	89 000,00
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz sołecki: 46.114,35 zł)	52 414,35
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	7 000,00
921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	7 000,00
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 37.023,83)	37 023,83
razem				1 197 408,48

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	300 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	150 000,00
600	60016	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Świąciechowie" <i>* dla Gminy Lipno</i>	400 000,00
754	75412	6230	pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego <i>* dla OSP Świąciechowa</i>	710 000,00
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala 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>	0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	34 500,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 500,00
razem				1 626 000,00
OGÓLEM				3 127 062,27

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

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 466,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 509,56
razem				286 975,56

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 693,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 808,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,76
801	80195		Pozostała działalność	140 791,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 678,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127 118,08
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	142 682,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 801,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,83
razem				286 975,56

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Święciechowa

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **103.606,94 zł**, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **103.606,94 zł**, oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **318.541,70 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę **103.606,94 zł**, na którą składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 o kwotę 212,00 zł** w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.3112.9.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;

- zwiększa się dochody w **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 o kwotę 6.000,00 zł** do kwoty przewidywanego wykonania na dzień 31.08.2023, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

- zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 18.810,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 w sprawie przyznania środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 10.728,57 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy (10.528,00 zł) oraz na obsługę w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (200,57 zł);

- zwiększa się dochody w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 o kwotę 56.000,00 zł** do kwoty przewidywanego wykonania na dzień 31.08.2023, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programu „Czyste Powietrze”;

- zwiększa się dochody w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę 11.856,37 zł** do kwoty zrealizowanych dochodów na dzień 31.08.2023, z tytułu otrzymanych odszkodowań;

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **103.606,94 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **318.541,70 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 10.991,53 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Budowa odcinka drogi ul.Skrzydlatej w Strzyżewicach”

- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 4.168,53 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Święciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 o kwotę 502,74 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 o kwotę 212,00 zł** w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.3112.9.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie przyznania środków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 29.608,94 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów do sprzątanania oraz drobnych artykułów gospodarczych (SP Lasocice - 3.000,00 zł.), na remont obiektu Szkoły Podstawowej w Lasocicach (10.000,00 zł.) oraz na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych na terenie Gminy Święciechowa (SP Święciechowa - 9.820,79 zł, SP Lasocice - 3.443,92 zł, SP DługieStare - 3.344,23 zł);

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę 8.383,99 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Święciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 o kwotę 36.274,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pomocy nauczyciela zatrudnionego od dnia 01.09.2023 r. w następujących placówkach: Przedszkole Samorządowe w Święciechowie (8.300,00 zł.), Szkoła Podstawowa w Długim Starem (19.367,00 zł.), Szkoła Podstawowa w Święciechowie (8.607,00 zł.);

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 1.319,70 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 10.728,57 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy (10.480,00 zł) i kosztów obsługi zadania (48,00 zł.) oraz na obsługę w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (200,57 zł);

- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85516 o kwotę 816,94 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Klubu Dziecięcego w Święciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę 600,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie”;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 zmniejsza się na kwotę 90.000,00 zł** (zakończenie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie), natomiast **dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 zwiększa się na kwotę 90.000,00 zł** na remont obiektu Szkoły Podstawowej w Lasocicach, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 zmniejsza się na kwotę 80.000,00 zł, natomiast dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększa się na kwotę 80.000,00 zł** na podłączenie sal wiejskich (Niechłód, Piotrowice, Trzebiny, Długie Nowe) do kanalizacji sanitarnej oraz na rozbiórkę kuchennych pieców kaflowych na salach wiejskich (Niechłód, Gołanice, Henrykowo, Długie Nowe, Przybyszewo) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 zmniejsza się na kwotę 49.000,00 zł, natomiast dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 zwiększa się na kwotę 49.000,00 zł** na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinka drogi ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 zmniejsza się na kwotę 11.964,00 zł, natomiast dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 zwiększa się na kwotę 11.964,00 zł** na zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 zmniejsza się na kwotę 5.000,00 zł, natomiast rozdz. 75023 zwiększa się na kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o grant w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 zmniejsza się na kwotę 62.100,70 zł i rozdz. 80195 zmniejsza się na kwotę 8.160,00, natomiast rozdz. 80101 zwiększa się na kwotę 3.000,00 zł i rozdz. 80113 zwiększa się na kwotę 67.260,70 zł** z przeznaczeniem na dowóz

uczniów do szkół na terenie Gminy Świąciechowa oraz na wyjazdy szkolne uczniów - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85516, par. 4040 zmniejsza się na kwotę 1.189,00 zł i par. 4710 zmniejsza się na kwotę 6.128,00, natomiast par. 4260 zwiększa się na kwotę 7.317,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Klubu Dziecięcego;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005, par. 4210 zmniejsza się na kwotę 5.000,00 zł, natomiast par. 4300 zwiększa się na kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych w ramach programu „Czyste Powietrze” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

III. Załączniki nr 3 do uchwały – zmiany w załączniku dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane są ze zmianami opisanymi w pkt. I i II .

IV. Załączniki nr 4 oraz 4/1 i 4/2 do uchwały – zmiany w załącznikach dotyczące wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II .

V. Załącznik nr 5 do uchwały – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 5 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie”.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych