

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR LXIII/.../2023 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 10 października 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 **282.658,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **282.658,87 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **201.384,50 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 **66.911.221,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.780.137,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.131.084,27 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: **1.031.999,97 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 732.245,79 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 299.754,18 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 **85.654.753,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46.029.060,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.625.692,54 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: **4.372.984,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 605.374,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.767.609,98 zł;

3) wydatki majątkowe w kwocie **39.625.692,54 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 Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

4. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłata dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy  
Świąciechowa

**Jerzy Machowiak**

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 10 października 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 845 955,52</b> | <b>102 292,20</b> | <b>14 948 247,72</b> |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 865 164,00         | 102 292,20        | 1 967 456,20         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 865 164,00         | 102 292,20        | 1 967 456,20         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 764 749,21</b>  | <b>169 027,18</b> | <b>5 933 776,39</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 586 589,86         | 169 027,18        | 4 755 617,04         |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                 | 169 027,18        | 169 027,18           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>410 782,88</b>    | <b>11 339,49</b>  | <b>422 122,37</b>    |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 144 728,56           | 10 848,00         | 155 576,56           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 144 728,56           | 10 848,00         | 155 576,56           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 75 517,07            | 491,49            | 76 008,56            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 010,92             | 491,49            | 4 502,41             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>66 628 562,56</b> | <b>282 658,87</b> | <b>66 911 221,43</b> |

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 10 października 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 355 952,48</b> | <b>-9 300,00</b>  | <b>20 346 652,48</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 16 367 184,46        | -9 300,00         | 16 357 884,46        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 006 126,59        | -9 300,00         | 9 996 826,59         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 490 365,44</b>  | <b>9 300,00</b>   | <b>6 499 665,44</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 724 065,44         | 9 300,00          | 5 733 365,44         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 074 028,14         | 9 300,00          | 2 083 328,14         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 014 105,87</b>  | <b>77 941,39</b>  | <b>6 092 047,26</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 811 921,01         | 77 941,39         | 4 889 862,40         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 209 908,00           | 67 941,39         | 277 849,39           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 586 213,87           | 10 000,00         | 596 213,87           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 587 024,85</b> | <b>193 377,99</b> | <b>25 780 402,84</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 16 785 444,80        | 165 373,20        | 16 950 818,00        |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 63 000,00         | 63 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 956 951,28           | 10 829,84         | 967 781,12           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 137 108,16           | 1 543,36          | 138 651,52           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 378 505,35           | 90 000,00         | 468 505,35           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 690 356,86           | 169 027,18        | 859 384,04           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 920 836,12         | -169 027,18       | 2 751 808,94         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 5 405 392,87         | 26 919,00         | 5 432 311,87         |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 22 500,00         | 22 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 440 739,24           | 3 867,80          | 444 607,04           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 147,28            | 551,20            | 63 698,48            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 805,00             | 12 579,00         | 21 384,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 019,79            | -12 579,00        | 30 440,79            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 732 991,51           | 0,00              | 732 991,51           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 333,00            | 4 280,00          | 26 613,00            |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 57 698,89            | -4 280,00         | 53 418,89            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 234 662,36           | 1 085,79          | 235 748,15           |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 936,77            | 1 522,59          | 64 459,36            |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 284,56            | 686,52            | 11 971,08            |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 541,95             | -1 123,32         | 418,63               |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 172 527,16</b>  | <b>11 339,49</b>  | <b>2 183 866,65</b>  |
|               | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców   | 142 901,72           | 10 848,00         | 153 749,72           |
|               | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 114 960,00           | 10 800,00         | 125 760,00           |
|               | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9,10                 | 2,10              | 11,20                |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 762,79               | 38,37             | 801,16               |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 149,83               | 7,53              | 157,36               |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 216 432,07           | 491,49            | 216 923,56           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 010,92             | 491,49            | 4 502,41             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 984 441,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 984 441,94</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 555 791,09         | 0,00              | 2 555 791,09         |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 351 842,00           | -5 075,00         | 346 767,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 158,00            | 5 075,00          | 16 233,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>85 372 094,41</b> | <b>282 658,87</b> | <b>85 654 753,28</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   | <b>36 438 709,27</b> |
| Jednoroczne wydatki majątkowe   | <b>1 197 408,48</b>  |
| <b>razem</b>  | <b>37 636 117,75</b> |
| <b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  |                      |
| <b>§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |                      |
| Wieloletnie wydatki majątkowe   | <b>0,00</b>          |
| Jednoroczne wydatki majątkowe   | <b>291 074,79</b>    |
| <b>razem</b>  | <b>291 074,79</b>    |
| <b>III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY 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   | <b>72 500,00</b>     |
| Jednoroczne wydatki majątkowe   | <b>1 626 000,00</b>  |
| <b>razem</b>  | <b>1 698 500,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>39 625 692,54</b> |

## WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

| Klasyfikacja  |        |      | Nazwa zadanie   | Kwota<br>po zmianach |
|---|--------|------|---|----------------------|
| Dział   | Rozdz. | §    |   |                      |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                    |
| <b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                            |        |      |   |                      |
| <b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |        |      |   |                      |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b>                                |        |      | <b>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:</b>                   | <b>967 931,64</b>    |
| 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            |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b>                                |        |      | <b>Budowa ujęcia wody w Świąciechowie</b>   | <b>1 400 000,00</b>  |
| dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050                            |        |      | wydatki finansowane środkami własnymi   | 1 400 000,00         |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b>                                |        |      | <b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b> | <b>16 171 826,59</b> |
|   |        |      | 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   | 80 000,00            |
| 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           |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b>                                |        |      | <b>Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>   | <b>4 085 630,63</b>  |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)  | 116 300,00           |
| 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        |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <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           |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <b>Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa</b>  | <b>120 000,00</b>   |
| 750                        | 75023 | 6050 | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa   | 120 000,00          |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <b>Budowa Sali gimnastycznej w Długim 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        |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <b>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b> | <b>3 636 882,98</b> |
| 801                        | 80101 | 6057 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia        | 859 384,04          |
| 801                        | 80101 | 6059 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia        | 2 751 808,94        |
| 801                        | 80101 | 6067 | Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia        | 25 690,00           |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <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        |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b> |       |      | <b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa</b>   | <b>641 956,17</b>   |
|                            |       |      | <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 Książęcym Lesie</i>   | 11 633,21            |
| 900                                       | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi   | 405,29               |
| 900                                       | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       | 11 227,92            |
|   |       |      | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Pertowej 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           |
| <b>zadanie ujęte w WPF</b>                |       |      | <b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>           | <b>628 207,18</b>    |
| 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>                                  | 84 311,76            |
| 900                                       | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>   | 111 843,26           |
| 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            |
| <b>zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050</b> |       |      | <b>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach</b>                            | <b>250 000,00</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>zadanie ujęte w WPF 926/92601/6057</b> |       |      | <b>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</b>  | <b>130 727,00</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |       |      |   | <b>36 438 709,27</b> |

### 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

|                            |       |      |  |                      |
|----------------------------|-------|------|--|----------------------|
| <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>72 500,00</b>     |
| 900                        | 90005 | 6230 | <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>   |                      |
| <b>razem</b>               |       |      |  | <b>72 500,00</b>     |
| <b>OGÓŁEM</b>              |       |      |  | <b>36 511 209,27</b> |

## JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

| Klasyfikacja  |        |      | Nazwa zadanie  | Kwota<br>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 Święciechowie                                       | 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 Święciechowie - 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 Święciechowie                            | 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 Święciechowie             | 41 000,00            |
| 700   | 70007  | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie              | 13 000,00            |
| 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem  | 36 321,90            |
| 852   | 85219  | 6050 | Termomodernizacja budynku GOPS w Święciechowie (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 Święciechowie (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                              | 30 440,79  |
| 851   | 85154 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 17 000,00  |
| razem |       |      |  | 291 074,79 |

### 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           | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice"<br><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"<br><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"<br><i>* dla Gminy Lipno</i>  | 400 000,00          |
| 754           | 75412 | 6230 | pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego<br><i>* dla OSP Świąciechowa</i>  | 710 000,00          |
| 851           | 85111 | 6220 | pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie<br><i>* dla WSZ w Lesznie</i>   | 10 000,00           |
| 900           | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<br><i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>   | 0,00                |
| 900           | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków<br><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<br><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<br><i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 8 500,00            |
| razem         |       |      |   | 1 626 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>3 114 483,27</b> |

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

### I. DOCHODY

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa zadanie  | Kwota<br>po zmianach |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|
| Dział        | Rozdz.       | §    |  |                      |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                    |
| <b>758</b>   | <b>75814</b> | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | <b>153 434,00</b>    |
| <b>852</b>   | <b>85231</b> | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | <b>155 576,56</b>    |
| <b>razem</b> |              |      |  | <b>309 010,56</b>    |

### II. WYDATKI

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa zadanie   | Kwota<br>po zmianach |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
| Dział        | Rozdz.       | §    |   |                      |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                    |
| <b>801</b>   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 693,00</b>      |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 693,00             |
| <b>801</b>   | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>1 808,76</b>      |
|              |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 808,76             |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>151 759,08</b>    |
|              |              | 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   | 138 086,08           |
| <b>852</b>   | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>153 749,72</b>    |
|              |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 125 760,00           |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 27 020,00            |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11,20                |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 801,16               |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 157,36               |
| <b>razem</b> |              |      |   | <b>309 010,56</b>    |

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

| I. DOCHODY   |              |             |  |                   |
|--------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| Klasyfikacja |              |             | Nazwa zadanie  | Kwota             |
| Dział        | Rozdz.       | §           |  | po zmianach       |
| 1            | 2            | 3           | 4  | 5                 |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie rea | <b>4 502,41</b>   |
|              |              |             | <b>razem</b>   | <b>4 502,41</b>   |
| <b>853</b>   | <b>85395</b> | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie rea | <b>106 590,00</b> |
|              |              |             | <b>razem</b>   | <b>106 590,00</b> |
|              |              |             | <b>ogółem</b>  | <b>111 092,41</b> |
|              |              |             |  |                   |
| II. WYDATKI  |              |             |  |                   |
| Klasyfikacja |              |             | Nazwa  | Kwota             |
| Dział        | Rozdz.       | §           |  | po zmianach       |
| 1            | 2            | 3           | 4  | 5                 |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> | 3110        | Świadczenia społeczne  | 4 502,41          |
|              |              |             | <b>razem</b>   | <b>4 502,41</b>   |
| <b>853</b>   | <b>85395</b> | 3110        | Świadczenia społeczne  | 233 778,35        |
|              |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 190,00         |
|              |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 159,75          |
|              |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 35,78             |
|              |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 280,00          |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 2 942,10          |
|              |              |             | <b>razem</b>   | <b>264 385,98</b> |
|              |              |             | <b>ogółem</b>  | <b>268 888,39</b> |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LXIII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 10 października 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.**

Zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **282.658,87 zł**, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **282.658,87 zł**, oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **201.384,50 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

**I. Załącznik Nr 1 do uchwały** – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę **282.658,87 zł**, na którą składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 o kwotę 102.292,20 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 w sprawie przyznania środków na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

- zwiększa się dochody w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 169.027,18 zł** w związku z Aneksem nr 7 do Umowy powierzenia grantu na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zwiększającym kwotę grantu;

- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 10.848,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy;

- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 491,49 zł** w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – refundacja podatku VAT;

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały** – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **282.658,87 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **201.384,50 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 244.400,38 zł, 75.373,20 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 w sprawie przyznania środków na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół podstawowych na terenie gminy Świąciechowa (SP Świąciechowa - 40.378,50 zł, SP Lasocice - 16.151,40 zł, SP DługieStare - 18.843,30 zł) i **169.027,18 zł** w związku z Aneksem nr 7 do Umowy powierzenia grantu na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zwiększającym kwotę grantu;

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę 26.919,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 w sprawie przyznania środków na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 10.848,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy (10.800,00 zł) i kosztów obsługi zadania (48,00 zł.);

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 491,49 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy”);

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 zmniejsza się na kwotę 9.300,00 zł** (zakończenie inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. dz. nr 1313/1 w Świąciechowie), natomiast **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zwiększa się na kwotę**

**9.300,00 zł** na zadanie o nazwie "Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 zmniejsza się na kwotę 77.941,39 zł, natomiast dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 zwiększa się na kwotę 77.941,39 zł** na realizację bieżących wydatków Urzędu Gminy - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 zmniejsza się na kwotę 1.085,79 zł, natomiast rozdz. 80195 zwiększa się na kwotę 1.085,79 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"- zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, par. 6059 zmniejsza się na kwotę 90.000,00 zł, natomiast par. 4270 zwiększa się na kwotę 90.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowy remont starych obiektów Szkoły Podstawowej w Lasocicach połączonych nowym budynkiem - łącznikiem i dostosowanie ich do nowych wymagań budowlanych - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, par. 4127 zmniejsza się na kwotę 523,30 zł, natomiast par. 4017 zwiększa się na kwotę 286,14 zł i par. 4117 zwiększa się na kwotę 237,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta ucznia w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Święciechowie;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, par. 6060 zmniejsza się na kwotę 12.579,00 zł, natomiast par. 4270 zwiększa się na kwotę 12.579,00 zł** z przeznaczeniem na remont (wyłożenie kostką brukową) ścieżek znajdujących się na terenie Przedszkola - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Święciechowie;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, par. 4127 zmniejsza się na kwotę 600,02 zł, natomiast par. 4017 zwiększa się na kwotę 150,66 zł i par. 4117 zwiększa się na kwotę 449,36 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta ucznia w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Długiem Starem;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150, par. 4790 zmniejsza się na kwotę 4.280,00 zł, natomiast par. 3020 zwiększa się na kwotę 4.280,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli realizujących zajęcia indywidualnym tokiem nauczania - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Święciechowie;

- przenosi się pomiędzy paragrafami w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, par. 4270 zmniejsza się na kwotę 5.075,00 zł, natomiast par. 4300 zwiększa się na kwotę 5.075,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie szafki gniazdowej przy szafce oświetlenia drogowego na ul.Rynek oraz wynajem oświetlenia świątecznego - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

**III. Załączniki nr 3 oraz 3/1 i 3/2 do uchwały** – zmiany w załącznikach dotyczące wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz ze zmniejszeniem środków w wysokości 7.000,00 zł na zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie" a zwiększeniem środków w wysokości 7.000,00 zł na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długiem Starem" .

**IV. Załącznik nr 4 do uchwały** – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 4 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie”.

**V. Załącznik nr 5 do uchwały** – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 5 pn.: „Dochody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłata dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła”.

Wójt Gminy Świąciechowa

**mgr inż. Marek Lorych**

-