

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 28 listopada 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 **422.702,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2023** o kwotę **422.702,18 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **476.734,99 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 **68.155.874,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.024.790,28 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 **4.806.207,94 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 **86.899.406,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.617.513,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.281.892,54 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 **4.806.207,94 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: **4.377.264,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 609.654,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.767.609,98 zł;

3) wydatki majątkowe w kwocie **39.281.892,54 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.”.

3. § 7 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.027.011,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.999.887,00 zł,

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

4. § 13 uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z tytułu wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.727,18 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.232,41 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 180.959,59 zł,

2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15.000,00 zł”..

§ 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. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa 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 5 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Święciechowa

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 484 847,47	3 727,18	21 488 574,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 645,48	3 727,18	1 213 372,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-9 481,10	40 518,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	13 208,28	140 208,28
758			Różne rozliczenia	14 955 546,72	207 475,00	15 163 021,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 967 456,20	207 475,00	2 174 931,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 967 456,20	207 475,00	2 174 931,20
855			Rodzina	3 357 892,00	211 500,00	3 569 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 850,00	205 500,00	3 339 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 200,00	193 500,00	3 300 700,00
Razem:				67 733 172,37	422 702,18	68 155 874,55

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 968 599,72	85 000,00	21 053 599,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 901 239,14	85 000,00	2 986 239,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 931,64	85 000,00	2 477 931,64
600			Transport i łączność	6 503 665,44	-400 000,00	6 103 665,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 691 040,44	-400 000,00	5 291 040,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 093 225,26	114 975,00	6 208 200,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 942,40	114 975,00	4 987 917,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	28 000,00	92 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 429,39	59 475,00	321 904,39
		4300	Zakup usług pozostałych	596 213,87	21 000,00	617 213,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 512,00	6 500,00	32 012,00
801			Oświata i wychowanie	25 784 499,59	406 500,00	26 190 999,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 950 818,00	-19 253,00	16 931 565,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 787,20	-11 915,00	77 872,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 664,49	11 915,00	140 579,49
		4260	Zakup energii	216 166,00	500,00	216 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 264 237,00	-19 753,00	4 244 484,00
	80104		Przedszkola	5 432 311,87	400 000,00	5 832 311,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 169 187,09	400 000,00	1 569 187,09
	80107		Świetlice szkolne	460 229,00	19 753,00	479 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 436,00	3 253,00	24 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 389,00	16 500,00	347 889,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 053,70	6 000,00	560 053,70
		4300	Zakup usług pozostałych	552 360,70	6 000,00	558 360,70
851			Ochrona zdrowia	202 232,41	3 727,18	205 959,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 232,41	3 727,18	180 959,59

		4300	Zakup usług pozostałych	70 332,41	3 727,18	74 059,59
852			Pomoc społeczna	2 186 170,60	0,00	2 186 170,60

85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 586,37	0,00	839 586,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 351,00	8 800,00	13 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 807,00	10 000,00	91 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-18 800,00	67 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	0,00	72 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	216 923,56	0,00	216 923,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 500,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 203,81	-4 500,00	96 703,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 385,98	0,00	264 385,98
	85395	Pozostała działalność	264 385,98	0,00	264 385,98
	3110	Świadczenia społeczne	233 778,35	2 099,99	235 878,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	-1 000,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 942,10	-1 099,99	1 842,11
855		Rodzina	4 221 020,12	211 500,00	4 432 520,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	6 000,00	16 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 442,00	205 500,00	3 471 942,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 700,00	193 500,00	2 963 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 441,94	-9 000,00	6 985 441,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 014 170,85	-10 000,00	4 004 170,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 126,81	-10 000,00	657 126,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 467,35	10 000,00	2 814 467,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 118,25	10 000,00	2 200 118,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 308,89	8 833,00	261 141,89

	4300	Zakup usług pozostałych	77 985,65	1 167,00	79 152,65
92195		Pozostała działalność	79 398,10	0,00	79 398,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 263,45	500,00	35 763,45
	4300	Zakup usług pozostałych	44 134,65	-500,00	43 634,65

Razem:			86 476 704,22	422 702,18	86 899 406,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 326,12
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		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	101 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	43 400,00
		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	43 400,00
	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	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		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	66 050,82
855			Rodzina	3 359 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 700,00
		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	1 853,00
		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	1 853,00
	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:				4 806 207,94

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 221,68
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 091,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	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	43 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,09
		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	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 396,87
855			Rodzina	3 359 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 200,00
		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	1 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,30

	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:				4 806 207,94

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	36 396 384,27
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 295 933,48
razem	37 692 317,75
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	291 074,79
razem	291 074,79
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	72 500,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	1 226 000,00
razem	1 298 500,00
OGÓŁEM	39 281 892,54

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 Długim Starem - inicjatywa lokalna	31 480,87
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	60 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	1 400 000,00
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			wydatki finansowane środkami własnymi	1 400 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	16 041 826,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	7 927 416,85
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 752 416,85
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny	7 445 975,66
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	7 445 975,66
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna	48 434,08
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	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 Długim Starem dz. 152 i 694	190 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	4 043 305,63
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)	27 675,00
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. Akacjowej 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	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
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 Książęcym Lesie</i>	11 633,21
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	405,29
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	42 382,79
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 476,58
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	188 259,43
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	6 558,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	628 207,18
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie</i>	41 934,97
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie</i>	68 360,42
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	57 602,96
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	46 810,19
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	25 424,95
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach</i>	144 209,49
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	15 047,91
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Straem</i>	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
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	210 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6057			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	130 727,00
OGÓŁEM				36 396 384,27

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

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				36 468 884,27

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 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	100 000,00
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
600	60020	6050	Zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego w Ogrodach (w tym Fundusz sołecki: 42.325,00 zł)	42 325,00
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)	67 200,00
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: 25.000,00 zł)	79 000,00
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				1 295 933,48

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 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

§ 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>	0,00
754	75412	6230	pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego <i>* dla OSP Świąciechowa</i>	710 000,00
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie <i>* dla WSZ w Lesznie</i>	10 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	34 500,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 500,00
razem				1 226 000,00
OGÓŁEM				2 813 008,27

Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	celowej		
						Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Jednostki sektora finansów publicznych,			Nazwa jednostki	1 999 887,00	1 204 887,00	0,00	335 000,00	460 000,00
w tym:			dotacje na zadania bieżące	1 539 887,00	1 204 887,00	0,00	335 000,00	0,00
600	60004	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	237 000,00	0,00
852	85295	2310	Miasto Leszno				16 000,00	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	80 000,00	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		834 936,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	2 000,00	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		369 951,00	0,00	0,00	0,00
w tym:			dotacje na zadania majątkowe	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					450 000,00
600	60016	6300	Gmina Lipno					0,00
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie					10 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 027 124,00	14 400,00	0,00	302 724,00	710 000,00
w tym:			dotacje na zadania bieżące	210 124,00	14 400,00	0,00	195 724,00	0,00
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				34 224,00	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400,00			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				5 000,00	
926	92605	2360	dotacja dla organizacji pożytku publicznego				61 500,00	
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych				95 000,00	
w tym:			dotacje na zadania majątkowe	817 000,00	0,00	0,00	107 000,00	710 000,00
754	75412	6230	zakup wozu strażackiego dla OSP Świąciechowa					710 000,00
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania				72 500,00	

900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				0,00	
900	90026	6230	dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków				34 500,00	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 027 011,00	1 219 287,00	0,00	637 724,00	1 170 000,00
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 750 011,00	1 219 287,00	0,00	530 724,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				1 277 000,00	0,00	0,00	107 000,00	1 170 000,00

15

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 25.756,49 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe	20 756,49
RAZEM				25 756,49
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2023r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare	10 000,00
900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długim Starem (w tym Fundusz sołeczki: 35.000,00 zł)	25 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	10 214,35
921	92109	4300	Doposażenie Sali wiejskiej	900,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 550,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 450,00
RAZEM				56 114,35
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 41.075,71 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010	01008	4300	Porządkowanie stawu	2 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołeczki 34.000,00 zł)	34 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 075,71
RAZEM				41 075,71
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 36.867,13 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołeczki: 30.972,59 zł)	30 972,59
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	5 894,54
RAZEM				36 867,13
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2023 r.: 34.398,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Remont Sali wiejskiej	6 200,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	3 800,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 398,10
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	19 000,00
RAZEM				34 398,10

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołectki: 7.675,00 zł)	7 675,00
600	60020	6050	Zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego w Ogrodach (w tym Fundusz sołectki: 42.325,00 zł)	42 325,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 065,35
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	49,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	3 000,00
RAZEM				56 114,35
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 34.734,79 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodziu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	34 734,79
RAZEM				34 734,79
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 20.706,20 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	17 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 206,20
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
RAZEM				20 706,20
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 47.023,83 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
926	92601	6050	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz sołectki: 37.023,83 zł)	37 023,83
921	92109	4210	Doposażenie budynku ZMW	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
RAZEM				47 023,83
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 39.448,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Urządzenie terenów zielonych	37 448,39
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00
RAZEM				39 448,39
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 56.114,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej (w tym Fundusz sołectki: 46.114,35 zł)	46 114,35
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
RAZEM				56 114,35

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2023 r.: 21.491,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)

900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	0,00
900	90004	4300	Doposażenie placu zabaw	2 491,80
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 800,00
RAZEM				21 491,80
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				469 845,49

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 000,00</u>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>84 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 325,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>105 912,78</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 912,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 448,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>217 152,39</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 858,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 849,14
	92195		Pozostała działalność	78 294,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 919,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 374,71
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>60 780,32</u>
	92601		Obiekty sportowe	60 780,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 780,32
RAZEM				469 845,49
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				191 243,44
- wydatki majątkowe				278 602,05

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

I. DOCHODY				
Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		po zmianach
1	2	3	4	5
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie rea	4 502,41
			razem	4 502,41
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie rea	106 590,00
			razem	106 590,00
			ogółem	111 092,41
II. WYDATKI				
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		po zmianach
1	2	3	4	5
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 502,41
			razem	4 502,41
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	235 878,34
		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	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,11
			razem	264 385,98
			ogółem	268 888,39

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXV/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 68 155 874,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 50 024 790,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 13 208,28 zł do kwoty 140 208,28 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 207 475,00 zł do kwoty 2 174 931,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 193 500,00 zł do kwoty 3 300 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 9 481,10 zł do kwoty 40 518,90 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 733 172,37	422 702,18	68 155 874,55
dochody bieżące, w tym:	49 602 088,10	422 702,18	50 024 790,28
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 484 847,47	3 727,18	21 488 574,65
Różne rozliczenia	14 917 666,86	207 475,00	15 125 141,86
Rodzina	3 357 892,00	211 500,00	3 569 392,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 422 702,18 zł do kwoty 86 899 406,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 766 502,18 zł do kwoty 47 617 513,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 343 800,00 zł do kwoty 39 281 892,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 92 960,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników administracji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 59 475,00 zł do kwoty 321 904,39 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 617 213,87 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 32 012,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów samochodowych i rozliczeń delegacji służbowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 915,00 zł do kwoty 154 329,49 zł w związku z realizacją programu "Dostępna szkoła..." - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 216 666,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe przyłącze energii elektrycznej przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 569 187,09 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świąciechowa a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 253,00 zł do kwoty 24 689,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 347 889,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (od IX/2023 zmiana przydziału godzin - etat uśredniony) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 558 360,70 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 727,18 zł do kwoty 74 059,59 zł z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 13 151,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji zewnętrznej ściany budynku GOPS w Świąciechowie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 91 807,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach budynku GOPS - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Pod skrzydłami” w Lesznie - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla opiekunki świadczącej usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie ;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 099,99 zł do kwoty 235 878,34 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych pozostałych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 193 500,00 zł do kwoty 2 963 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 600,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 833,00 zł do kwoty 261 141,89 zł w tym : zwiększa się o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na prawidłową realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Długie Stare i zmniejsza się o kwotę 1 167,00 zł w związku z przesunięciem między paragrafami (dotyczy zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach,.) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 167,00 zł do kwoty

79 152,65 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac montażowych i demontażowych oraz dostawę mebli (dotyczy zadania pn."Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach,.) - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 35 763,45 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piotrowice - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 915,00 zł do kwoty 304 193,20 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 753,00 zł do kwoty 4 244 484,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świąciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 96 703,81 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Świąciechowie;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 280,00 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy ;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 099,99 zł do kwoty 1 842,11 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 43 634,65 zł - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 2 477 931,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn."Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul.Jana Brzechwy w Świąciechowie - inicjatywa lokalna";

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą terminu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lipno na zadanie pn."Budowa drogi dojazdowej do działek 1049,1048,1047/1,1047/3,1047/4,1050,1051 w Świąciechowie,, z roku 2023 na rok 2024 - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 67 200,00 zł w

związku z oszczędnościami na zadaniu jednorocznym pn. „Termomodernizacja budynku GOPS” - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy GOPS w Święciechowie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 657 126,81 zł w związku z prawidłową realizacją Funduszu Sołeckiego Sołectwa Długie Stare - zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	86 476 704,22	422 702,18	86 899 406,40
wydatki bieżące, w tym:	46 851 011,68	766 502,18	47 617 513,86
Administracja publiczna	5 973 225,26	114 975,00	6 088 200,26
Oświata i wychowanie	17 568 952,06	406 500,00	17 975 452,06
Ochrona zdrowia	175 232,41	3 727,18	178 959,59
Pomoc społeczna	2 100 170,60	18 800,00	2 118 970,60
Rodzina	4 221 020,12	211 500,00	4 432 520,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 616,78	1 000,00	1 850 616,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 053,00	10 000,00	2 399 053,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 625 692,54	-343 800,00	39 281 892,54
Rolnictwo i łowiectwo	18 903 508,23	85 000,00	18 988 508,23
Transport i łączność	5 225 556,44	-400 000,00	4 825 556,44
Pomoc społeczna	86 000,00	-18 800,00	67 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 825,16	-10 000,00	5 134 825,16

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

-