



Projekt budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024



Dochody budżetu

Dochody ogółem: 61 110 523,31 zł

w tym:

dochody bieżące: 41 869 140,00 zł

dochody majątkowe: 19 241 383,31 zł



Wydatki budżetu

Wydatki ogółem: 70 749 727,11 zł

w tym:

wydatki bieżące: 43 058 275,06 zł

wydatki majątkowe: 27 691 452,05 zł



Finansowanie budżetu

Dochody ogółem: 61 110 523,31 zł

Wydatki ogółem: 70 749 727,11 zł

Deficyt budżetowy ogółem: 9 639 203,80 zł

Przychody ogółem: 12 861 198,05 zł

Rozchody ogółem: 3 221 994,25 zł



Przychody i rozchody

Przychody ogółem: 12 861 198,05 zł

w tym:

wolne środki: 1 217 154,07 zł

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów: 11 644 043,98 zł

Rozchody ogółem: 3 221 994,25 zł

w tym:

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów: 3 221 994,25 zł



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Ogółem: **3 405 996,00 zł**

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: **2 898 944,00 zł**

na realizację własnych zadań bieżących gmin: **507 152,00 zł**



Subwencje

Ogółem: **10 073 470,00 zł**

w tym:

część oświatowa: **8 149 598,00 zł**

część wyrównawcza: **1 923 872,00 zł**



Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego

Ogółem: **12 225 170,00 zł**

w tym:

od osób fizycznych: **11 215 564,00 zł**

od osób prawnych: **1 009 606,00 zł**



Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ogółem kwota **1 320 705,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem w kwocie **150 000,00 zł**
- Remont kościoła w Gołanicach w kwocie **475 300,00 zł**
- Remont zabytkowego wiatraka-koźlaka w m. Świąciechowa w kwocie **695 405,00 zł**



Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogółem kwota **17 110 535,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa ujęcia wody w Świąciechowie – zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie w kwocie **2 000 000,00 zł**
- Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem w kwocie **1 800 000,00 zł**



Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świeciechowie w kwocie **6 200 000,00 zł**
- Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem w kwocie **4 010 000,00 zł**
- Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świeciechowie w kwocie **3 100 535,00 zł**



Wydatki bieżące w podziale na jednostki

Jednostka	Wydatki bieżące	w tym wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
Urząd Gminy	20 010 813,40 zł	4 063 785,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 358 595,75 zł	721 230,00 zł
Klub Dziecięcy	968 337,72 zł	647 421,00 zł
Przedszkole Samorządowe	5 236 698,51 zł	3 391 765,00 zł



Wydatki bieżące w podziale na jednostki

Jednostka	Wydatki bieżące	w tym wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
Szkoła Podstawowa Lasocice	2 521 817,85 zł	1 820 093,00 zł
Szkoła Podstawowa Długie Stare	2 421 765,43 zł	1 602 398,00 zł
Szkoła Podstawowa Święciechowa	5 889 032,86 zł	3 682 023,00 zł
Centrum Usług Wspólnych	651 213,54 zł	559 421,00 zł
Razem	43 058 275,06 zł	16 488 136,00 zł



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3 035 248,70 zł**,
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **1 035 248,70 zł** :

w ramach zadania „Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długim Starem - inicjatywa lokalna” zaplanowano **29 500,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 539/1, 539/2, 481/5, 481/6” zaplanowano **74 500,00 zł**;



Wydatki majątkowe

w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614 - inicjatywa lokalna” zaplanowano **86 248,70 zł**;

w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie” zaplanowano **845 000,00 zł**;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **2 000 000,00 zł**

w ramach zadania Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **178 968,07 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **178 968,07 zł** :

w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa dz. nr 782/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna” zaplanowano **64 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Lasocicach - inicjatywa lokalna” zaplanowano **114 968,07 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11 096 986,91 zł**,

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **3 096 986,91 zł** :

w ramach zadania „Budowa chodnika w Długim Nowem” zaplanowano **215 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” zaplanowano **1 120 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

w ramach zadania „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem” zaplanowano **114 736,84 zł**;

w ramach zadania „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świąciechowie” zaplanowano **436 250,07 zł**;

w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano **200 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część)” zaplanowano **650 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano **201 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano **60 000,00 zł**;

w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej Lasocice - Ogrody” zaplanowano **100 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **8 000 000,00 zł** :

w ramach zadania „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem” zaplanowano **1 800 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świąciechowie” zaplanowano **6 200 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **25 000,00 zł** :
w ramach zadania Zakup wiat przystankowych;



Wydatki majątkowe

W dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **80 000,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **80 000,00 zł** :

w ramach zadania Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **400 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **400 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **754 000,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **754 000,00 zł** :

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie” zaplanowano **541 000,00 zł**;

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie” zaplanowano **213 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **155 000,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **125 000,00 zł** w ramach zadania Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **30 000,00 zł** w ramach zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ploter/skaner;



Wydatki majątkowe

W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **69 227,80 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **69 227,80 zł** w ramach zadania Gmina Świeciechowa cyberbezpiecznym samorządem;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4 457 857,86 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **447 857,86 zł** w ramach zadania Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **4 010 000,00 zł** w ramach zadania Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3 670 689,22 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **547 154,22 zł**
w ramach zadania Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **23 000,00 zł**
w ramach zadania Dopuszanie placu zabaw w Święciechowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Święciechowa;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3 100 535,00 zł**
w ramach zadania Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **40 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **40 000,00 zł** - dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1 280 513,01 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **1 280 513,01 zł** :

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie” zaplanowano **26 128,26 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie” zaplanowano **65 320,65 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie” zaplanowano **57 602,96 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świeciechowie” zaplanowano **68 360,42 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach” zaplanowano **46 810,19 zł**;



Wydatki majątkowe

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem” zaplanowano **84 311,76 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach” zaplanowano **69 743,28 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach” zaplanowano **144 209,49 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)”
zaplanowano **25 424,95 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach” zaplanowano **117 577,17 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie” zaplanowano **41 934,97 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach” zaplanowano **45 192,39 zł**;

w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach” zaplanowano **15 047,91 zł**;



Wydatki majątkowe

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w Świąciechowie” zaplanowano **83 931,33 zł**;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” zaplanowano **273 980,00 zł**;
- w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach” zaplanowano **78 937,28 zł**;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach” zaplanowano **10 000,00 zł**;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem” zaplanowano **10 000,00 zł**;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/51)” zaplanowano **8 000,00 zł**;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Ogrodach” zaplanowano **8 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **34 500,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie **34 500,00 zł**
– dla mieszkańców Gminy Świeciechowie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **757 000,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **757 000,00 zł** :

w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie” zaplanowano **9 000,00 zł**;

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach” zaplanowano **162 000,00 zł**;

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie” zaplanowano **162 000,00 zł**;

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym” zaplanowano **162 000,00 zł**;

w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach” zaplanowano **262 000,00 zł**;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1 368 807,09 zł**, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **659 209,88 zł** – na realizację inwestycji pn. Remont kościoła w Gołanicach – **485 000,00 zł** oraz na realizację inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem – **174 209,88 zł**;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie **709 597,21 zł** w ramach zadania Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa;



Wydatki majątkowe

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **287 653,39 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **287 653,39 zł** :

w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe” zaplanowano **50 000,00 zł**;

w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice” zaplanowano **100 000,00 zł**;

w ramach zadania „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie” zaplanowano **137 653,39 zł** (w tym Fundusz Sołecki 37 653,39 zł)



Sytuacja finansowa Gminy Świąciechowa

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem **18 500 071,10 zł**.

W roku 2024 Gmina planuje przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **11 644 043,98 zł** na zadania inwestycyjne, ponadto w przychodach zaplanowano kwotę **1 217 154,07 zł** tytułem niezaangażowanych wolnych środków.

Wysokość zadłużenia na koniec 2024 roku wynosić będzie **26 922 120,83 zł**.

Celem na rok 2024 jest takie zarządzanie długiem aby planowany dodatkowy kredyt komercyjny nie musiał zostać zaciągnięty.

W okresie prognozy lat 2024-2035 Gmina Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Dziękuję za uwagę