

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXII/.../2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 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 2024 przyjętym Uchwałą Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2024** o kwotę **939 709,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2024** o kwotę **1 308 982,21 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **159 679,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **65 955 795,73 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 769 541,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 186 253,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 813 372,15 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

2. § 2 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **77 566 221,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 524 788,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 041 433,77 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 ustawami w wysokości **3 813 372,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **918 152,83 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 61 604,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 856 548,55 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **31 041 433,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

3. § 3 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11 610 426,05** zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 222,25 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 187 154,07 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 422 049,73 zł."

4. § 4 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **14 832 420,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan wydatków Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i rozchodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów i wydatków Gminy Świąciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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
Świąciechowa

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 098 644,65 | 20 000,00 | 3 118 644,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 601 195,15 | 20 000,00 | 621 195,15 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 003 600,00 | 112 500,00 | 8 116 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 000 000,00 | 112 500,00 | 8 112 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 516,00 | 658 021,83 | 778 537,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 658 021,83 | 658 021,83 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 52 363,64 | 52 363,64 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 240,64 | 9 240,64 |
| | | 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 | 506 954,92 | 506 954,92 |
| | | 6259 | 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 | 89 462,63 | 89 462,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 473 497,74 | 83,38 | 473 581,12 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 275 244,74 | 83,38 | 275 328,12 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 315 294,00 | 129 404,00 | 3 444 698,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 981 957,84 | 129 404,00 | 2 111 361,84 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. | 0,00 | 129 404,00 | 129 404,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| Razem | | | | 65 016 086,52 | 939 709,21 | 65 955 795,73 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Święciechowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 862 174,92 | 120 000,00 | 4 982 174,92 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 132 748,70 | 100 000,00 | 3 232 748,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 248,70 | 100 000,00 | 1 210 248,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 622 595,15 | 20 000,00 | 642 595,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 207,72 | -207,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 339,28 | 20 000,00 | 40 339,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 305,40 | 207,72 | 1 513,12 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 68 655,00 | -45 655,00 | 23 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 68 655,00 | -45 655,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 655,00 | -45 655,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 709 263,63 | 242 638,45 | 12 951 902,08 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,21 | -0,01 | 86,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,29 | 0,01 | 12,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 276 263,63 | 242 638,45 | 12 518 902,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 130 138,45 | 830 138,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 096 986,91 | 112 500,00 | 3 209 486,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 590 634,34 | 705 081,68 | 7 295 716,02 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 035 613,98 | 50 000,00 | 5 085 613,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 50 000,00 | 175 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 652 447,56 | 1 208,58 | 653 656,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 668,56 | 1 208,58 | 10 877,14 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 271 242,80 | 653 873,10 | 925 115,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 615,00 | 4 247,72 | 39 862,72 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 506,89 | 36 506,89 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 442,39 | 6 442,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 856,75 | 15 856,75 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 798,25 | 2 798,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 227,80 | -69 227,80 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 986,35 | 58 986,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 506 954,92 | 506 954,92 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 462,63 | 89 462,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 625,00 | 0,00 | 87 625,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 064,00 | 0,00 | 71 064,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 23,02 | 9 523,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,05 | 3,95 | 1 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,75 | -26,97 | 205,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 221 443,91 | 36 525,00 | 25 257 968,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 754 954,19 | 36 525,00 | 14 791 479,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 659,00 | 21 525,00 | 236 184,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 499 768,61 | 83,38 | 2 499 851,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 427 478,74 | 83,38 | 427 562,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 341,90 | 81,75 | 204 423,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 414,84 | 1,63 | 63 416,47 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 19 700,00 | 42 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 19 700,00 | 29 700,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 19 700,00 | 29 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000 533,30 | 203 370,30 | 8 203 903,60 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 969 683,02 | 203 370,30 | 3 173 053,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 710,53 | -12 300,00 | 110 410,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 754,22 | 73 966,30 | 643 720,52 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 129 404,00 | 129 404,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 275,70 | 12 300,00 | 80 575,70 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 573 008,47 | 27 238,40 | 4 600 246,87 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 752 821,54 | 27 238,40 | 2 780 059,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 840 816,00 | 30 000,00 | 870 816,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | -11 500,00 | 218 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 678,11 | -2 761,60 | 886 916,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 210 196,86 | 0,00 | 1 210 196,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 017 996,86 | 0,00 | 1 017 996,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 449,47 | -18 000,00 | 31 449,47 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem | | | | 76 257 239,57 | 1 308 982,21 | 77 566 221,78 |

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Święciechowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | | 3 935 247,77 | 100 000,00 | 4 035 247,77 |
| | 01043 | | | 3 110 248,70 | 100 000,00 | 3 210 248,70 |
| | | 6050 | Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 | 74 500,00 | 100 000,00 | 174 500,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 92/1 w Przybyszewie na ul. Osiedlowej | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614 - inicjatywa lokalna | 86 248,70 | 0,00 | 86 248,70 |
| | | 6050 | Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| | | 6370 | Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 01044 | | | 824 999,07 | 0,00 | 824 999,07 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 278 i 539/9 w Strzyżewicach na ul. Balonowej - inicjatywa lokalna | 244 240,82 | 0,00 | 244 240,82 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna | 401 790,18 | 0,00 | 401 790,18 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa dz. nr 782/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miodowa w Lasocicach - inicjatywa lokalna | 114 968,07 | 0,00 | 114 968,07 |
| 600 | | | | 11 121 986,91 | 112 500,00 | 11 234 486,91 |
| | 60016 | | | 11 096 986,91 | 112 500,00 | 11 209 486,91 |
| | | 6050 | Budowa chodnika w Długiem Nowem | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część) | 650 000,00 | 112 500,00 | 762 500,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem | 114 736,84 | 0,00 | 114 736,84 |
| | | 6050 | Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie | 436 250,07 | 0,00 | 436 250,07 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywniej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | 6050 | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej Lasocice - Ogrody | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6370 | Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | 6370 | Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | 60020 | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 630 | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 63095 | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Golanicach | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 | | | | 1 154 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| | 70005 | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 70007 | | | 754 000,00 | 0,00 | 754 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 12 w Świąciechowie | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 2 w Świąciechowie | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 750 | | | | 224 227,80 | 636 176,10 | 860 403,90 |
| | 75023 | | | 155 000,00 | 50 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14a w Świąciechowie wraz z montażem zewnętrznego dźwigu dla osób z niepełnosprawnością | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ploter/skaner | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75095 | | | 69 227,80 | 586 176,10 | 655 403,90 |
| | | 6050 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | 69 227,80 | -69 227,80 | 0,00 |
| | | 6060 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 58 986,35 | 58 986,35 |
| | | 6067 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 506 954,92 | 506 954,92 |
| | | 6069 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | 0,00 | 89 462,63 | 89 462,63 |
| 801 | | | | 4 677 857,86 | 0,00 | 4 677 857,86 |
| | 80101 | | | 4 677 857,86 | 0,00 | 4 677 857,86 |
| | | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | 447 857,86 | 0,00 | 447 857,86 |
| | | 6050 | Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 6370 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | 4 010 000,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 900 | | | | 5 735 163,04 | 215 670,30 | 5 950 833,34 |
| | 90004 | | | 2 619 987,76 | 215 670,30 | 2 835 658,06 |
| | | 6050 | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie | 547 154,22 | 0,00 | 547 154,22 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II | 0,00 | 73 966,30 | 73 966,30 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu lasosfery w Lasocicach | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 |
| | | 6057 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II | 0,00 | 129 404,00 | 129 404,00 |
| | | 6060 | Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świąciechowa | 41 275,70 | 0,00 | 41 275,70 |
| | | 6060 | Zakup pompy do fontanny na rynku w Świąciechowie | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | 6370 | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie | 1 981 957,84 | 0,00 | 1 981 957,84 |
| | 90005 | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | | | 3 040 675,28 | 0,00 | 3 040 675,28 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie | 26 128,26 | 0,00 | 26 128,26 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie | 65 320,65 | 0,00 | 65 320,65 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie | 57 602,96 | 0,00 | 57 602,96 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świąciechowie | 68 360,42 | 0,00 | 68 360,42 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach | 46 810,19 | 0,00 | 46 810,19 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem | 84 311,76 | 0,00 | 84 311,76 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach | 69 743,28 | 0,00 | 69 743,28 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach | 144 209,49 | 0,00 | 144 209,49 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1) | 25 424,95 | 0,00 | 25 424,95 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach | 117 577,17 | 0,00 | 117 577,17 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie | 41 934,97 | 0,00 | 41 934,97 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach | 45 192,39 | 0,00 | 45 192,39 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach | 24 567,50 | 0,00 | 24 567,50 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w Świąciechowie | 83 931,33 | 0,00 | 83 931,33 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 273 980,00 | 0,00 | 273 980,00 |
| | | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach | 78 937,28 | 0,00 | 78 937,28 |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w Świąciechowie | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 610 222,68 | 0,00 | 610 222,68 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/51) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Ogrodach | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 1 095 920,00 | 0,00 | 1 095 920,00 |
| | 90026 | | | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | 921 | | | 2 258 485,20 | 8 738,40 | 2 267 223,60 |
| | 92109 | | | 889 678,11 | 8 738,40 | 898 416,51 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 6050 | Montaż lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy sali wiejskiej w Niechłodzie | 25 000,00 | -2 761,60 | 22 238,40 |
| | | 6050 | Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym | 27 678,11 | 0,00 | 27 678,11 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Świąciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kuchni gazowej do sali wiejskiej w Przybyszewie | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 92120 | | | 1 368 807,09 | 0,00 | 1 368 807,09 |
| | | 6570 | Dotacja na realizację Inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem - pomoc finansowa | 174 209,88 | 0,00 | 174 209,88 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6570 | Dotacja na realizację Inwestycji pn. Remont kościoła w Gołanicach - pomoc finansowa | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| | | 6580 | Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa | 709 597,21 | 0,00 | 709 597,21 |
| 926 | | | | 763 380,39 | 18 000,00 | 781 380,39 |
| | 92601 | | | 763 380,39 | 18 000,00 | 781 380,39 |
| | | 6050 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie | 272 653,39 | 0,00 | 272 653,39 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 6057 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | 130 727,00 | 0,00 | 130 727,00 |
| | | 6060 | Zakup kosiarki traktorowej na boisko sportowe w Święciechowie | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem | | | | 29 950 348,97 | 1 091 084,80 | 31 041 433,77 |

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 222,25 | 0,00 | 1 222,25 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 130 727,00 | -130 727,00 | 0,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 687 154,07 | 500 000,00 | 3 187 154,07 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 644 043,98 | 0,00 | 11 644 043,98 |
| Razem | | 14 463 147,30 | 369 273,00 | 14 832 420,30 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| Razem | | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Święciechowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 700 | 70005 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85232 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 840 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 870 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| | | | | plan po zmianie | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 209,88 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 209,88 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 1 206 816,00 | 0,00 | 785 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 955 709,88 |
| | | | | zmiana | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 236 816,00 | 0,00 | 785 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 955 709,88 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Święciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 601 195,15 | 0,00 | 601 195,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 601 195,15 | 0,00 | 601 195,15 |
| | | 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 | 601 195,15 | 0,00 | 601 195,15 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 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 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 330,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 330,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| | | 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 | 102 330,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 625,00 | 0,00 | 87 625,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 064,00 | 0,00 | 71 064,00 |
| | | 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 | 71 064,00 | 0,00 | 71 064,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 881,00 | 0,00 | 14 881,00 |
| | | 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 | 14 881,00 | 0,00 | 14 881,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 209 412,00 | 0,00 | 209 412,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 209 412,00 | 0,00 | 209 412,00 |
| | | 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 | 209 412,00 | 0,00 | 209 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 809 210,00 | 0,00 | 2 809 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 773 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 756 000,00 | 0,00 | 2 756 000,00 |
| | | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
| | | 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 | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 588,00 | 0,00 | 35 588,00 |
| | | 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 | 35 588,00 | 0,00 | 35 588,00 |
| Razem | | | | 3 813 372,15 | 0,00 | 3 813 372,15 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 601 195,15 | 0,00 | 601 195,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 601 195,15 | 0,00 | 601 195,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 478,32 | 0,00 | 8 478,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 457,42 | 0,00 | 1 457,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 207,72 | -207,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,28 | 0,00 | 339,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 305,40 | 207,72 | 1 513,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 589 407,01 | 0,00 | 589 407,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,50 | 0,00 | 501,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,21 | -0,01 | 86,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,29 | 0,01 | 12,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 330,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 330,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 531,59 | 0,00 | 85 531,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 702,88 | 0,00 | 14 702,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 095,53 | 0,00 | 2 095,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 625,00 | 0,00 | 87 625,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404,21 | 0,00 | 1 404,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,38 | 0,00 | 241,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,41 | 0,00 | 34,41 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 064,00 | 0,00 | 71 064,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 880,00 | 0,00 | 42 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 23,02 | 9 523,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,05 | 3,95 | 1 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,75 | -26,97 | 205,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 765,56 | 0,00 | 2 765,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 052,64 | 0,00 | 14 052,64 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 881,00 | 0,00 | 14 881,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 804,95 | 0,00 | 1 804,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257,25 | 0,00 | 257,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 018,80 | 0,00 | 1 018,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 209 412,00 | 0,00 | 209 412,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 209 412,00 | 0,00 | 209 412,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 809 210,00 | 0,00 | 2 809 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 773 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 421 000,00 | 0,00 | 2 421 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 670,00 | 0,00 | 81 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 289,00 | 0,00 | 270 289,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518,00 | 0,00 | 518,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 588,00 | 0,00 | 35 588,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 588,00 | 0,00 | 35 588,00 |
| Razem | | | | 3 813 372,15 | 0,00 | 3 813 372,15 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 320 705,00 | 0,00 | 1 320 705,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 320 705,00 | 0,00 | 1 320 705,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 320 705,00 | 0,00 | 1 320 705,00 |
| Razem | | | | 1 324 113,74 | 83,38 | 1 324 197,12 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 408,74 | 83,38 | 3 492,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 341,90 | 81,75 | 3 423,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,84 | 1,63 | 68,47 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 320 705,00 | 0,00 | 1 320 705,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 320 705,00 | 0,00 | 1 320 705,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 625 300,00 | 0,00 | 625 300,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 695 405,00 | 0,00 | 695 405,00 |
| Razem | | | | 1 324 113,74 | 83,38 | 1 324 197,12 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXII/.../2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 939 709,21 zł do kwoty 65 955 795,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 387,66 zł do kwoty 45 769 541,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 838 321,55 zł do kwoty 20 186 253,89 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 61 604,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 83,38 zł do kwoty 3 492,12 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (zgodnie ze złożonym wnioskiem);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 19 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie ze złożonym wnioskiem);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 112 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część)”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 596 417,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 129 404,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach – Etap II”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 65 016 086,52 | 939 709,21 | 65 955 795,73 |
| dochody bieżące, w tym: | 45 668 154,18 | 101 387,66 | 45 769 541,84 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 912 195,15 | 20 000,00 | 932 195,15 |
| Administracja publiczna | 120 516,00 | 61 604,28 | 182 120,28 |
| Pomoc społeczna | 473 497,74 | 83,38 | 473 581,12 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 19 347 932,34 | 838 321,55 | 20 186 253,89 |
| Transport i łączność | 8 000 000,00 | 112 500,00 | 8 112 500,00 |
| Administracja publiczna | 0,00 | 596 417,55 | 596 417,55 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 077 877,84 | 129 404,00 | 3 207 281,84 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 308 982,21 zł do kwoty 77 566 221,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 217 897,41 zł do kwoty 46 524 788,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 091 084,80 zł do kwoty 31 041 433,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 339,28 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 207,72 zł do kwoty 1 513,12 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 12,30 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 130 138,45 zł do kwoty 830 138,45 zł na naprawę i oczyszczanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej na ul. Czereśniowej w Świąciechowie oraz remont wjazdów na ul. Plater w Świąciechowie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 208,58 zł do kwoty 10 877,14 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 197,00 zł do kwoty 82 812,00 zł na realizację zadania pn. „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 500,00 zł na realizację zadania pn. „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”;;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23,02 zł do kwoty 9 523,02 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach

paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3,95 zł do kwoty 1 637,00 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 525,00 zł do kwoty 236 184,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Długiem Starem na przygotowanie dokumentacji projektowej muru (9.225,00 zł), na wykonanie ekspertyzy i oceny parkanu (3.075,00 zł) oraz na przygotowanie projektu opierzenia dachu na budynku szkoły (9.225,00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem Starem;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 81,75 zł do kwoty 204 423,65 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,63 zł do kwoty 63 416,47 zł na koszty obsługi tzw. dodatku gazowego;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 19 700,00 zł do kwoty 29 700,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 870 816,00 zł na organizację imprezy masowej EKSPLOZJA KULTURY w dniu 18.05.2024 r.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 207,72 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 655,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 86,20 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 26,97 zł do kwoty 205,78 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 110 410,53 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 218 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 31 449,47 zł;

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” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej i sieci

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 210 248,70 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część)) zwiększa się wydatki o 112 500,00 zł do kwoty 3 209 486,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14a w Święciechowie wraz z montażem zewnętrznego dźwigu dla osób z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 655 403,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem” wprowadza się wydatki w kwocie 655 403,90 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 203 370,30 zł do kwoty 773 124,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II” wprowadza się wydatki w kwocie 203 370,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pompy do fontanny na rynku w Święciechowie) zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 80 575,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kuchni gazowej do sali wiejskiej w Przybyszewie) wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki traktorowej na boisko sportowe w Święciechowie) wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem) zmniejsza się wydatki o 69 227,80 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy sali wiejskiej w Niechłodzie) zmniejsza się wydatki o 2 761,60 zł do kwoty 886 916,51 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 76 257 239,57 | 1 308 982,21 | 77 566 221,78 |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 306 890,60 | 217 897,41 | 46 524 788,01 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 926 927,15 | 20 000,00 | 946 927,15 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 68 655,00 | -45 655,00 | 23 000,00 |
| Transport i łączność | 1 587 276,72 | 130 138,45 | 1 717 415,17 |
| Administracja publiczna | 6 366 406,54 | 68 905,58 | 6 435 312,12 |
| Oświata i wychowanie | 20 543 586,05 | 36 525,00 | 20 580 111,05 |
| Pomoc społeczna | 2 499 768,61 | 83,38 | 2 499 851,99 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 500,00 | 19 700,00 | 42 200,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 265 370,26 | -12 300,00 | 2 253 070,26 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 314 523,27 | 18 500,00 | 2 333 023,27 |
| Kultura fizyczna | 446 816,47 | -18 000,00 | 428 816,47 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 29 950 348,97 | 1 091 084,80 | 31 041 433,77 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 935 247,77 | 100 000,00 | 4 035 247,77 |
| Transport i łączność | 11 121 986,91 | 112 500,00 | 11 234 486,91 |
| Administracja publiczna | 224 227,80 | 636 176,10 | 860 403,90 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 735 163,04 | 215 670,30 | 5 950 833,34 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 258 485,20 | 8 738,40 | 2 267 223,60 |
| Kultura fizyczna | 763 380,39 | 18 000,00 | 781 380,39 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 369 273,00 zł do kwoty 14 832 420,30 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 727,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 3 187 154,07 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 130 727,00 | -130 727,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 687 154,07 | 500 000,00 | 3 187 154,07 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych