

**Uchwała Nr VIII/ ... /2019
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.**

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), **Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **33.775,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **1.893.913,97 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **10.773,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **1.860.138,97 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2019 na kwotę **1.860.138,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie : **34.146.444,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.044.411,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.102.033,04 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 odrębnymi ustawami w wysokości **7.703.158,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) 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: **127.455,84 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 127.455,84 zł.”

2. § 2 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **37.181.321,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.416.825,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.764.495,60 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 **7.703.158,00 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: **412.665,37 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 412.665,37 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **6.764.495,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały”

3. § 3 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.034.876,97 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych.”

4. § 4 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.203.638,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2019” , nr 4/1 Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019”, 4/2 Jednoroczne wydatki majątkowe w 2019 roku, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załączniki Nr 4, 4/1 i 4/2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7/1 zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 6/1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr VIII/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	674 712,84	33 600,00	708 312,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 600,00	33 600,00
855		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 600,00	33 600,00
			Rodzina	7 656 176,00	175,00	7 656 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	175,00
		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	0,00	175,00	175,00
Razem:				34 112 669,38	33 775,00	34 146 444,38

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr VIII.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	951 006,96	600,00	951 606,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 886,96	600,00	757 486,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 886,96	600,00	577 486,96
600	60016		Transport i łączność	3 018 450,00	35 000,00	3 053 450,00
			Drogi publiczne gminne	2 771 000,00	35 000,00	2 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	35 000,00	2 015 000,00
630	63003		Turystyka	279 450,00	17 000,00	296 450,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 300,00	17 000,00	222 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	17 000,00	204 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 050 223,74	1 367,94	4 051 591,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 875,18	1 120,06	2 847 995,24
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,94	1 120,06	31 552,00
			Pozostała działalność	530 874,56	247,88	531 122,44
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,14	247,88	6 966,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 980,00	25 000,00	258 980,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 738 167,30	325 011,82	12 063 179,12
			Szkoły podstawowe	6 180 844,00	175 401,00	6 356 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 570,00	6 981,00	214 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 585,00	139 675,00	3 655 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 474,00	25 152,00	648 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 327,00	3 593,00	92 920,00
			Przedszkola	3 540 931,09	69 644,28	3 610 575,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 572,00	2 923,00	75 495,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	294,00	294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 103,00	51 092,00	1 461 195,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 298,53	3 717,96	24 016,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 812,00	9 285,00	272 097,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,64	689,64	13 685,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 457,00	1 323,00	38 780,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 852,20	319,68	2 171,88

80110	Gimnazja		537 721,00	38 944,00	576 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 904,00	1 873,00	30 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 059,00	30 686,00	411 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 515,00	5 587,00	81 102,00
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 821,00	798,00	11 619,00
		Dowozenie uczniów do szkół	365 967,05	72,70	366 039,75
80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10	72,70	2 048,80
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 795,00	6 009,00	148 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 977,00	330,00	4 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 668,00	4 693,00	104 361,00
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	863,00	19 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 635,00	123,00	2 758,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 095,00	12 012,00	264 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00	352,00	8 614,00
80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 418,00	9 691,00	203 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	1 723,00	37 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 124,00	246,00	5 370,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 655,00	102,00	6 757,00
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	5,00	335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,00	80,00	4 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	15,00	965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	2,00	138,00
		Pozostała działalność	15 073,16	22 826,84	37 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 801,40	4 801,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,99	820,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,61	117,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 440,00	15 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 773,16	-10 773,16	0,00

852			Pomoc społeczna	948 922,00	830 216,00	1 779 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 957,00	216,00	74 173,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,00	216,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	830 000,00	856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	830 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 318,00	11 169,00	257 487,00
	85401		Świetlice szkolne	230 241,00	11 169,00	241 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 244,00	922,00	13 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 709,00	8 408,00	166 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 143,00	1 599,00	32 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 462,00	240,00	4 702,00
855			Rodzina	8 010 157,00	618 549,21	8 628 706,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	175,00	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,00	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	90 000,00	618 374,21	708 374,21
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	618 374,21	708 374,21
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 931,46	30 000,00	1 697 931,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 559,46	30 000,00	1 434 559,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 777,43	30 000,00	234 777,43
			Razem:	35 287 407,38	1 893 913,97	37 181 321,35

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2019**

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
750			Administracja publiczna	62 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		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	62 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		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	1 560,00
852			Pomoc społeczna	3 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		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	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 457,00
		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	3 457,00
855			Rodzina	7 634 971,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 974 616,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 974 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		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	2 643 133,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		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	175,00
	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,	17 047,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		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	17 047,00
Razem:				7 703 158,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	3 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00
855			Rodzina	7 634 971,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 974 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 047,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00
Razem:				7 703 158,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00

855			Rodzina	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	3 943 886,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	2 500 608,64
razem	6 444 495,60
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	47 000,00
razem	47 000,00
III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	114 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	159 000,00
razem	273 000,00
OGÓŁEM	6 764 495,60

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

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 sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	577 486,96
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach	15 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie	500 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie	20 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	31 886,96
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice	600,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 015 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)	270 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)	255 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)	15 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)	375 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie	275 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III	500 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie	310 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	343 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	343 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	690 400,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach	61 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	168 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie	53 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie	46 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap I	33 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II	34 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	72 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	55 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	18 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie	65 900,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. W ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, J. Krasickiego w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach	4 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechlodzie	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziornkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym	6 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
razem				3 943 886,96

II. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

zadanie ujęte w WPF			<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej</i>	28 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>	76 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej</i>	10 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				114 000,00
OGÓŁEM				4 057 886,96

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

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. Zaborowska w Henrykowie	120 000,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	204 000,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4	50 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	156 500,00
852	85295	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora	830 000,00
855	85506	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	708 374,21
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	181 957,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	210 000,00
razem				2 500 608,64

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	10 000,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	37 000,00
razem				47 000,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika ul. Świąciechowskiej w Lasocicach" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	75 000,00
754	75404	6170	wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie <i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>	25 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0,00
900	90005	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: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	10 500,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	27 000,00
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				159 000,00
OGÓLEM				2 706 608,64

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	343 500,00	1 860 138,97	2 203 638,97
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 762,00	0,00	2 168 762,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 17.517,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Tłuczeń do utwardzania dróg	10 000,00
921	92109	4210	Stoly na salę wiejską	5 517,80
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00
RAZEM				17 517,80
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare	30 000,00
921	92109	4210	Zakup urządzeń do Sali wiejskiej	2 100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 354,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 27.184,15 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	12 500,00
600	60016	4270	Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 484,15
RAZEM				27 184,15
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 21.187,07 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jendnorodzinnych	15 000,00
921	92109	4210	Zakup stolów na salę wiejską	3 000,00
		4270	Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	3 187,07
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	0,00
RAZEM				21 187,07
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 22.844,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe	15 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 844,16
RAZEM				22 844,16
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	39 454,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 24.777,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	24 777,43
RAZEM				24 777,43

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 14.755,98 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	2 500,00
921	92109	4270	Remont terenu przed świetlicą wiejską	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 255,98
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				14 755,98
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 29.867,06 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	25 867,06
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
RAZEM				29 867,06
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 24.580,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 250,00
		4270	Remont Sali wiejskiej	19 330,16
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM				24 580,16
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
926	92601	4300	Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej	32 454,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 14.953,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń	10 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 714,95
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 238,31
RAZEM				14 953,26
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				316 030,57

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 33.775,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.893.913,97 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 10.773,16 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.860.138,97 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.860.138,97 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody 34.112.669,38 zł	Wydatki 35.287.407,38 zł
Przychody 3.343.500,00 zł	Rozchody 2.168.762,00 zł

37.456.169,38 zł	37.456.169,38 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 1.174.738,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody 34.146.444,38 zł	Wydatki 37.181.321,35 zł
Przychody 5.203.638,97 zł	Rozchody 2.168.762,00 zł

39.350.083,35 zł	39.350.083,35 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.034.876,97 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **33.775,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 33.600,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, projekt pn. „Ja w internecie”;
 - zwiększa się dochody w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę: 175,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dn. 07.03.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 11.03.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.893.913,97 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **10.773,16 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 600,00 zł** tj. tworzy się nowe podzadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 35.000,00 zł** tj. tworzy się nowe podzadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, pn.: „Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora” w kwocie: 15.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę: 20.000,00 zł na podzadaniu pn.: „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 § 6050 o kwotę: 17.000,00 zł** w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynika konieczność uzupełnienia środków do wartości złożonych ofert oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, w tym w rozdz. 75023 o kwotę: 1.120,06 zł oraz w rozdz. 75095 o kwotę: 247,88 zł** w związku ze zmianą od dnia 01.01.2019 r. kwoty przeciętnego wynagrodzenia od którego liczony jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zwiększa się wydatki w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 o kwotę: 25.000,00 zł** tj. tworzy się nowe zadanie majątkowe ujęte związane z wpłatą na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu SUV dla Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie, zadanie będzie współfinansowane również ze środków Powiatu Leszczyńskiego;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 291.411,82 zł** zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 r. i tak:

Szkoła Podstawowa w Długim Starem

zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę: 40.837,00 zł,
zwiększenie w rozdz. 80110 o kwotę: 32.006,00 zł,
zwiększenie w rozdz. 80150 o kwotę: 3.335,00 zł,
zwiększenie w rozdz. 80152 o kwotę: 102,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Lasocicach

zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę: 38.109,00 zł,
zwiększenie w rozdz. 80110 o kwotę: 5.885,00 zł,
zwiększenie w rozdz. 80150 o kwotę: 2.026,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Święciechowie

zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę: 96.455,00 zł,

zwiększenie w rozdz. 80110 o kwotę: 25.906,00 zł,

zwiększenie w rozdz. 80150 o kwotę: 6.651,00 zł,

Przedszkole w Święciechowie

zwiększenie w rozdz. 80104 o kwotę: 64.623,00 zł,

zwiększenie w rozdz. 80104 o kwotę: 5.021,28 zł (projekt Edukacja przedszkolna (...))

zwiększenie w rozdz. 80149 o kwotę: 6.009,00 zł,

Urząd Gminy w Święciechowie

zwiększenie w rozdz. 80113 o kwotę: 72,70 zł dotyczy zmiany od dnia 01.01.2019 r. kwoty przeciętnego wynagrodzenia od którego liczony jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

zmniejszenie w rozdz. 80195 o kwotę: 10.773,16 zł dotyczy przeniesienia środków na podwyżki dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 r.

- zwiększa się wydatki w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 33.600,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, projekt pn. „Ja w internecie”;
- zwiększa się wydatki w dz. **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę: 216,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej należności za usługi opiekuńcze za 2018 r. zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Święciechowie nr GOPS.024.8.2019 z dn. 07.03.2019 r.;
- zwiększa się wydatki w dz. **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę: 830.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania majątkowego jednorocznego pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”;
- zwiększa się wydatki w dz. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę: 11.169,00 zł** zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 r. i tak:

Szkoła Podstawowa w Długiem Starem

zwiększenie w rozdz. 85401 o kwotę: 4.379,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Lasocicach

zwiększenie w rozdz. 85401 o kwotę: 3.485,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Święciechowie

zwiększenie w rozdz. 85401 o kwotę: 3.305,00 zł,

- zwiększa się wydatki w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę: 175,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.29.2019.8 z dn. 07.03.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 11.03.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększa się wydatki w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 618.374,21 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego” w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej, wartość zadania zostanie jeszcze zwiększona, w terminie późniejszym o kwotę: 900.000,00 zł dofinansowania w ramach programu Maluch + po podpisaniu umowy o dofinansowaniu;
- zwiększa się wydatki w dz. **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie ujęte w wykazie jednorocznych wydatków majątkowych związanych z „Przeniesieniem Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)” w związku ze sporządzonymi kosztorysami inwestorskimi i przygotowaniem do ogłoszenia postępowania przetargowego.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2019” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

IV. Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2019”, „Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019” oraz „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2019” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **1.860.138,97 zł** wynika z włączenia wolnych środków. Zgodnie z rozliczeniem budżetu za rok 2018 wysokość wolnych środków wyniosła: 2.530.297,80 zł, uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22.01.2019 r. zaangażowano kwotę: 343.500,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się środki w kwocie: 1.860.138,97 zł.

VI. Załącznik 6/1 – zmiany w załączniku „Wydatki z Funduszu sołectkiego Gminy Święciechowa na rok 2019” wynikają ze złożonego przez Sołectwo Długie Stare wniosku z dnia 06.03.2019 r. o zmianę przeznaczenia kwoty 2.100,00 zł ujętej w wydatkach funduszu sołectkiego na zakup rolet do sali wiejskiej na wydatki związane z zakupem urządzeń do sali wiejskiej.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych